

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

SYNDICAT DES EAUX



DURANCE - VENTOUX

Département
de
VAUCLUSE

SYNDICAT des EAUX
DURANCE-VENTOUX
Siège : 29, Chemin du Pont – Les Iscles – CHEVAL-BLANC

EXTRAIT du REGISTRE du SYNDICAT

COMITE SYNDICAL

Nombre de membres en exercice : 28

Séance du 27 mars 2025

Nombre de membres présents : 21

L'an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept mars, à dix-huit heures,
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans son lieu habituel, sous la
présidence de **Monsieur Félix BOREL, Vice-président.**

Ont pris part à la délibération : 21

Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

Présents

J-L LUSTENBERGER et F. PESCHIER (COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON), C. ARAGONES,
P. GUILLOT, M. NOUVEAU suppléant de P. SINTES et C. SILVESTRE
(COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE
VAUCLUSE), P. BOUYGES, G. CHABAUD, J-B CORNAND, J. DAUMAS,
P. DEVAUX, P. FOURNIER, M. JEAN, M. MALIVEL suppléante de
M. BORDE, B. MAZOYER, L. MILLE, M-M PAQUIN et C. RUFFINATTO
(COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON), C. ROYER
(LE THOR), D. SERRE (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE)

Date de la convocation

20/03/2025

Date d'affichage

20/03/2025

Absents excusés

D. CRESP, R. KITAEFF, Y. POBES et P. STROPPIANA (COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE), J-P VILMER
(CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE), P. MORELLO (SAUMANE-DE-
VAUCLUSE)

Objet de la délibération n° 15-2025

FINANCES - Approbation du compte
administratif 2024

Pouvoir

M. Félix BOREL a été nommé secrétaire de séance

Délibération n° 3

En application des articles L.2121-14 et L2121-21 du code général des collectivités territoriales, les membres du comité syndical sont invités à procéder à l'élection de leur Président. Monsieur le Président du Syndicat peut assister à la discussion et doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif 2024 est conforme aux écritures du compte de gestion 2024.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives relatives à l'exercice considéré, le compte administratif 2024, dressé par Monsieur Félix BOREL, Vice-président, peut se résumer ainsi :

	Investissement		Exploitation		Ensemble	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés		7 101 971,09			-	7 101 971,09
Opérations de l'exercice	7 021 533,08	5 986 349,24	5 190 478,31	6 447 775,25	12 212 011,39	12 434 124,49
TOTAUX	7 021 533,08	13 088 320,33	5 190 478,31	6 447 775,25	12 212 011,39	19 536 095,58
Résultat de clôture		6 066 787,25		1 257 296,94		7 324 084,19
Restes à réaliser	3 138 208,02	1 338 038,00	113 259,64	100 000,00	3 251 467,66	1 438 038,00
TOTAUX CUMULES	3 138 208,02	7 404 825,25	113 259,64	1 357 296,94	3 251 467,66	8 762 122,19
RESULTATS DEFINITIFS		4 266 617,23		1 244 037,30	-	5 510 654,53

LE COMITE

OUI l'exposé de Monsieur le Vice-Président,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction comptable M49 ;

VU le compte administratif ci-annexé ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ELIT Monsieur Félix BOREL, Vice-président, en qualité de Président de séance,

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2024 relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation du compte administratif 2024,

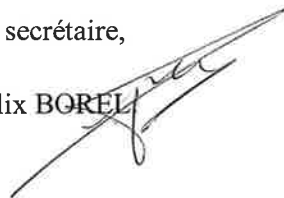
VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs du compte administratif 2024 tels que résumés ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Certifié conforme au registre des délibérations.

Le secrétaire,

Félix BOREL



Le Président,

Gérard DAUDET.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 2584006540020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX
---	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE AVIGNON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIE (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 190 478,31	G 6 447 775,25	G-A 1 257 296,94
	Section d'investissement	B 7 021 533,08	H 5 986 349,24	H-B -1 035 183,84

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 101 971,09 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 212 011,39	Q= G+H+I+J 19 536 095,58	=Q-P 7 324 084,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 113 259,64	K 100 000,00
	Section d'investissement	F 3 138 208,02	L 1 338 038,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 251 467,66	= K+L 1 438 038,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 303 737,95	= G+H+K 6 547 775,25	1 244 037,30
	Section d'investissement	= B+D+F 10 159 741,10	= H+J+L 14 426 358,33	4 266 617,23
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 463 479,05	= G+H+I+J+K+L 20 974 133,58	5 510 654,53

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 113 259,64	K 100 000,00
011	Charges à caractère général	113 259,64	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 138 208,02	L 1 338 038,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 259 632,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	271 962,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 877,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 802 344,44	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Interconnexion avec le SIAEPA de la région de Sault (3)	45 024,48	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Interconnexion avec le SIAEPA de la région de Sault (3)	0,00	78 405,60

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	678 106,00	216 372,55	44 199,37	113 259,64	304 274,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	659 100,00	610 521,47	0,00	0,00	48 578,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	746 000,00	489 960,02	0,00	0,00	256 039,98
Total des dépenses de gestion courante		2 083 206,00	1 316 854,04	44 199,37	113 259,64	608 892,95
66	Charges financières	8 437,42	7 961,30	476,12	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	482 000,58	277 653,19	29 951,36	0,00	174 396,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 573 644,00	1 602 468,53	74 626,85	113 259,64	783 288,98
023	Virement à la section d'investissement	949,74				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	3 514 216,26	3 513 382,93			833,33
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 515 166,00	3 513 382,93			1 783,07
TOTAL		6 088 810,00	5 115 851,46	74 626,85	113 259,64	785 072,05
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 269,95	0,00	0,00	-3 269,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	4 169 753,00	1 631 409,80	0,00	-401 162,80
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	32 099,26	33 291,10	0,00	0,00	-1 191,84
Total des recettes de gestion courante		5 602 099,26	4 306 314,05	1 631 409,80	100 000,00	-435 624,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 333,33	103 454,43	0,00	0,00	-80 121,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 625 432,59	4 409 768,48	1 631 409,80	100 000,00	-515 745,69
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	463 377,41	406 596,97			56 780,44
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		463 377,41	406 596,97			56 780,44
TOTAL		6 088 810,00	4 816 365,45	1 631 409,80	100 000,00	-458 965,25
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 416 285,00	17 393,71	271 962,10	1 126 929,19
21	Immobilisations corporelles	404 600,00	181 432,05	18 877,00	204 290,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 919 023,88	5 435 680,10	2 802 344,44	2 680 999,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 739 908,88	5 634 505,86	3 093 183,54	4 012 219,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	180 178,21	175 424,48	0,00	4 753,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	180 178,21	175 424,48	0,00	4 753,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	242 500,00	2 559,60	45 024,48	194 915,92
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 162 587,09	5 812 489,94	3 138 208,02	4 211 889,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	463 377,41	406 596,97		56 780,44
041	Opérations patrimoniales (2)	1 064 312,50	802 446,17		261 866,33
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 527 689,91	1 209 043,14		318 646,77
	TOTAL	14 690 277,00	7 021 533,08	3 138 208,02	4 530 535,90
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 492 820,87	407 013,60	1 259 632,40	-173 825,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 492 820,87	407 013,60	1 259 632,40	-173 825,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 229 904,14	1 229 904,14	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 239 904,14	1 229 904,14	0,00	10 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	276 102,40	33 602,40	78 405,60	164 094,40
	Total des recettes réelles d'investissement	3 008 827,41	1 670 520,14	1 338 038,00	269,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	949,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 514 216,26	3 513 382,93		833,33
041	Opérations patrimoniales (2)	1 064 312,50	802 446,17		261 866,33
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 579 478,50	4 315 829,10		263 649,40
	TOTAL	7 588 305,91	5 986 349,24	1 338 038,00	263 918,67

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	7 101 971,09			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	260 571,92		260 571,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	610 521,47		610 521,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	489 960,02		489 960,02
66	Charges financières	8 437,42	0,00	8 437,42
67	Charges exceptionnelles	307 604,55	0,00	307 604,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 513 382,93	3 513 382,93
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 677 095,38	3 513 382,93	5 190 478,31

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 190 478,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	253 377,41	253 377,41
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	175 424,48	0,00	175 424,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 393,71	0,00	17 393,71
21	Immobilisations corporelles (6)	181 432,05	802 446,17	983 878,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 435 680,10	153 219,56	5 588 899,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 559,60	0,00	2 559,60
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 812 489,94	1 209 043,14	7 021 533,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 021 533,08
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 269,95		3 269,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 801 162,80		5 801 162,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		153 219,56	153 219,56
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	33 291,10		33 291,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	103 454,43	253 377,41	356 831,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 041 178,28	406 596,97	6 447 775,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 447 775,25
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	407 013,60	795 986,17	1 202 999,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 460,00	6 460,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 513 382,93	3 513 382,93
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	33 602,40	0,00	33 602,40
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		440 616,00	4 315 829,10	4 756 445,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 101 971,09
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 229 904,14
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 088 320,33
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	678 106,00	216 372,55	44 199,37	113 259,64	304 274,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 000,00	9 083,00	1 168,57	0,00	4 748,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	1 123,78	0,00	0,00	4 876,22
6064	Fournitures administratives	3 006,00	3 139,32	540,00	0,00	-673,32
6066	Carburants	5 000,00	2 923,75	1 766,80	0,00	309,45
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	103,00	0,00	0,00	1 297,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	979,08	0,00	0,00	520,92
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	14 203,56	7 075,00	0,00	-1 278,56
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	5 027,63	0,00	0,00	-2 027,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	1 928,17	0,00	0,00	2 071,83
6156	Maintenance	30 000,00	32 300,54	0,00	0,00	-2 300,54
6161	Multirisques	21 000,00	17 893,39	0,00	0,00	3 106,61
6168	Autres	17 000,00	16 293,16	0,00	0,00	706,84
617	Etudes et recherches	350 000,00	0,00	0,00	93 489,64	256 510,36
618	Divers	8 000,00	7 458,25	294,00	0,00	247,75
6226	Honoraires	60 000,00	18 909,05	31 401,00	0,00	9 689,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	4 192,72	0,00	0,00	1 807,28
6228	Divers	7 000,00	4 995,00	172,00	0,00	1 833,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	816,62	0,00	0,00	1 183,38
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 385,00	0,00	0,00	1 115,00
6238	Divers	50 000,00	20 671,50	1 782,00	19 770,00	7 776,50
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 949,43	0,00	0,00	-449,43
6257	Réceptions	10 000,00	7 633,38	0,00	0,00	2 366,62
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	2 810,07	0,00	0,00	1 189,93
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	7 349,61	0,00	0,00	650,39
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	12 717,51	0,00	0,00	2 282,49
6288	Autres	11 000,00	10 474,20	0,00	0,00	525,80
63512	Taxes foncières	9 000,00	7 937,00	0,00	0,00	1 063,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 074,83	0,00	0,00	-74,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	659 100,00	610 521,47	0,00	0,00	48 578,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	304,38	0,00	0,00	-4,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	5 660,87	0,00	0,00	339,13
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	959,42	0,00	0,00	-159,42
6411	Salaires, appointements, commissions	320 000,00	297 822,49	0,00	0,00	22 177,51
6414	Indemnités et avantages divers	170 000,00	134 475,47	0,00	0,00	35 524,53
6415	Supplément familial	5 000,00	2 367,59	0,00	0,00	2 632,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	53 881,85	0,00	0,00	-8 881,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 000,00	90 165,40	0,00	0,00	-8 165,40
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	2 435,14	0,00	0,00	-435,14
6458	Cotisal° autres organismes sociaux	0,00	785,00	0,00	0,00	-785,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 875,00	0,00	0,00	125,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 085,00	0,00	0,00	915,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	1 448,42	0,00	0,00	1 551,58
648	Autres charges de personnel	20 000,00	16 255,44	0,00	0,00	3 744,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	746 000,00	489 960,02	0,00	0,00	256 039,98
6531	Indemnités élus	45 000,00	42 972,97	0,00	0,00	2 027,03
6533	Cotisations de retraite élus	5 000,00	3 378,24	0,00	0,00	1 621,76
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	696 000,00	443 608,81	0,00	0,00	252 391,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 083 206,00	1 316 854,04	44 199,37	113 259,64	608 892,95
66	Charges financières (b) (5)	8 437,42	7 961,30	476,12	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 684,14	8 684,15	0,00	0,00	-0,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-246,72	-722,85	476,12	0,00	0,01
67	Charges exceptionnelles (c)	482 000,58	277 653,19	29 951,36	0,00	174 396,03

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6713	Dons, libéralités	300 000,00	156 489,59	24 521,20	0,00	118 989,21
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	130 000,00	97 924,20	5 430,16	0,00	26 645,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,58	23 239,40	0,00	0,00	26 761,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 573 644,00	1 602 468,53	74 626,85	113 259,64	783 288,98
023	Virement à la section d'investissement	949,74				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 514 216,26	3 513 382,93			833,33
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	833,33	0,00			833,33
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 513 382,93	3 513 382,93			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 515 166,00	3 513 382,93			1 783,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 515 166,00	3 513 382,93			1 783,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 088 810,00	5 115 851,46	74 626,85	113 259,64	785 072,05
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	476,12
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	722,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-246,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 269,95	0,00	0,00	-3 269,95
64198	Autres remboursements	0,00	3 269,95	0,00	0,00	-3 269,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	4 169 753,00	1 631 409,80	0,00	-401 162,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 300 000,00	4 131 546,64	1 631 409,80	0,00	-462 956,44
704	Travaux	100 000,00	38 206,36	0,00	0,00	61 793,64
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-30 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	170 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-30 000,00
75	Autres produits de gestion courante	32 099,26	33 291,10	0,00	0,00	-1 191,84
752	Revenus des immeubles	8 100,00	8 232,00	0,00	0,00	-132,00
7588	Autres	23 999,26	25 059,10	0,00	0,00	-1 059,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 602 099,26	4 306 314,05	1 631 409,80	100 000,00	-435 624,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 333,33	103 454,43	0,00	0,00	-80 121,10
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	62 190,56	0,00	0,00	-42 190,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	40 430,54	0,00	0,00	-39 930,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 625 432,59	4 409 768,48	1 631 409,80	100 000,00	-515 745,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	463 377,41	406 596,97			56 780,44
722	Immobilisations corporelles	210 000,00	153 219,56			56 780,44
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	253 377,41	253 377,41			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		463 377,41	406 596,97			56 780,44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 088 810,00	4 816 365,45	1 631 409,80	100 000,00	-458 965,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 416 285,00	17 393,71	271 962,10	1 126 929,19
2031	Frais d'études	1 395 000,00	12 905,00	271 962,10	1 110 132,90
2033	Frais d'insertion	10 000,00	2 333,71	0,00	7 666,29
2051	Concessions et droits assimilés	11 285,00	2 155,00	0,00	9 130,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	404 600,00	181 432,05	18 877,00	204 290,95
2111	Terrains nus	120 000,00	8 904,22	0,00	111 095,78
21311	Bâtiments d'exploitation	120 000,00	73 784,84	0,00	46 215,16
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 000,00	18 780,49	0,00	11 219,51
21561	Service de distribution d'eau	104 000,00	77 772,50	18 877,00	7 350,50
2183	Matériel de bureau et informatique	20 600,00	2 190,00	0,00	18 410,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 919 023,88	5 435 680,10	2 802 344,44	2 680 999,34
2313	Constructions	204 000,00	45 444,34	31 455,12	127 100,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 450 711,38	5 309 798,76	2 770 889,32	2 370 023,30
237	Avances commandes immo. corpo.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	189 312,50	80 437,00	0,00	108 875,50
Total des dépenses d'équipement		12 739 908,88	5 634 505,86	3 093 183,54	4 012 219,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	180 178,21	175 424,48	0,00	4 753,73
1641	Emprunts en euros	170 178,21	170 178,20	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	5 246,28	0,00	4 753,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		180 178,21	175 424,48	0,00	4 753,73
458102	Interconnexion avec le SIAEPA de la région de Sault (4)	242 500,00	2 559,60	45 024,48	194 915,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		242 500,00	2 559,60	45 024,48	194 915,92
TOTAL DEPENSES REELLES		13 162 587,09	5 812 489,94	3 138 208,02	4 211 889,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	463 377,41	406 596,97		56 780,44
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	253 377,41	253 377,41		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	93 627,19	93 627,19		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 775,07	4 775,07		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 257,10	1 257,10		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	28 233,15	28 233,15		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 838,98	1 838,98		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	123 645,92	123 645,92		0,00
	Charges transférées	210 000,00	153 219,56		56 780,44
2313	Constructions	10 000,00	527,99		9 472,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	152 691,57		47 308,43
041	Opérations patrimoniales (7)	1 064 312,50	802 446,17		261 866,33
2031	Frais d'études	75 000,00	0,00		75 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	6 460,00		-6 460,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	800 000,00	795 986,17		4 013,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	189 312,50	0,00		189 312,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 527 689,91	1 209 043,14		318 646,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 690 277,00	7 021 533,08	3 138 208,02	4 530 535,90

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 492 820,87	407 013,60	1 259 632,40	-173 825,13
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 316 408,27	230 601,00	848 003,00	237 804,27
13118	Autres Subv. Équipt Etat	176 412,60	176 412,60	411 629,40	-411 629,40
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 492 820,87	407 013,60	1 259 632,40	-173 825,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 229 904,14	1 229 904,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 229 904,14	1 229 904,14	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 239 904,14	1 229 904,14	0,00	10 000,00
458202	Interconnexion avec le SIAEPA de la région de Sault (3)	276 102,40	33 602,40	78 405,60	164 094,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		276 102,40	33 602,40	78 405,60	164 094,40
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 008 827,41	1 670 520,14	1 338 038,00	269,27
021	Virement de la section d'exploitation	949,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 514 216,26	3 513 382,93		833,33
2182	Matériel de transport	833,33	0,00		833,33
28031	Frais d'études	2 742,96	2 742,96		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 281,58	7 281,58		0,00
28131	Bâtiments	140 567,58	140 567,58		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	37 728,32	37 728,32		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 788 235,11	2 788 235,11		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	385 942,71	385 942,71		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 788,09	9 788,09		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	121 360,37	121 360,37		0,00
28182	Matériel de transport	10 751,71	10 751,71		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 599,04	6 599,04		0,00
28184	Mobilier	2 385,46	2 385,46		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 515 166,00	3 513 382,93		1 783,07
041	Opérations patrimoniales (6)	1 064 312,50	802 446,17		261 866,33
1318	Autres subventions d'équipement	800 000,00	795 986,17		4 013,83
2031	Frais d'études	0,00	6 460,00		-6 460,00
237	Avances commandes immo. corpo.	75 000,00	0,00		75 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	189 312,50	0,00		189 312,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 579 478,50	4 315 829,10		263 649,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 588 305,91	5 986 349,24	1 338 038,00	263 918,67
Pour information		7 101 971,09			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Vice-président,
A Cheval-Blanc, le 27/03/2025

Le Vice-président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Cheval-Blanc, le 27/03/2025

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 21

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour : 21

Contre : 0

Abstention : 0

Date de convocation : 20/03/2025

Les membres du Comité syndical,

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2025, et de la publication le 04/04/2025



A Cheval-Blanc, le 04/04/2025