COURRIER ARRIVE LE:
08 JUIL. 2022
SPREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
****
DEPARTEMENT - REGION DE LA GUADELOUPE
****

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du : **24 juin 2022**
Date de la convocation : **17 juin 2022**
Membres en exercice : **27**

DELIBERATION N°CS2022-06-041/5
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET EAU POTABLE

L'an deux-mille vingt-deux, le vingt-quatre juin, le Comité syndical du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FRANCISQUE, Président du SMGEAG.

	LISTE DES DELEGUES	PRESENTS	ABSENTS EXCUSES	ABSENTS	EXCUSES REPRESENTES
1	M. Ary CHALUS				X
2	M. Jean-Louis FRANCISQUE	X			
3	Madame Sylvie GUSTAVE dit DUFLO			X	
4	M. David MONTOUT			X	
5	M. Guy LOSBAR				Donne procuration à M. JP. COURTOIS
6	M. Ferdy LOUISY			X	
7	M. Jean-Philippe COURTOIS	X			
8	Mme Isabelle AMIREILLE JOMIE	X			
9	Mme Claudine BAJAZET				Vacant
10	M. Adrien BARON			X	
11	M. Camille ELIZABETH	X			
12	M. Philippe DEZAC	X			
13	M. Eric LATCHOUMANIN	X			
14	M. Emmery BEAUPERTHUY	X			
15	Mme Myriam Lucie BROSIUS	X			
16	Mme Nicole SINIVASSIN	X			
17	M. Fabert MICHELY			X	
18	M. Justin DESSOUT			X	
19	Mme Maddly GARGAR	X			
20	M. Didier MERIDAN	X			
21	M. Jean BARDAIL	X			
22	M. Edouard DELTA	X			
23	Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN				Donne procuration à M. le Président
24	M. Blaise MORNAL	X			
25	M. Thierry ABELLI			X	
26	M. Héric ANDRE	X			
27	M. Alain LEON	X			
28	M. Jules OTTO			X	

Conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de quorum étant réunies, le comité syndical peut valablement délibérer.
Monsieur Alain LEON est désigné secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

.../...

LE COMITE SYNDICAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics de d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;

VU les statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;

VU la délibération n°CS2021-09-001/1 portant élection du président du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;

VU la délibération n°CS2021-09-006/2 portant approbation du budget prévisionnel eau potable (septembre à décembre) ;

VU l'instruction comptable M49 ;

Considérant le rapport présenté en Commission Finances le 21 juin 2022 ;

Considérant le rapport du Président :

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Cette section regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services Eau Potable du SMGEAG notamment : rémunération du personnel, achats et fournitures, prestations de services, petits entretiens et réparations.

Les produits de la section de fonctionnement proviennent des ressources régulières constituées par les produits de la facturation de l'eau, des travaux de branchement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021.

Pour l'exercice 2021, les dotations initiales des collectivités et EPCI membres ainsi que les subventions exceptionnelles versées par la Région et le Département représentent 9 625 000 euros pour la part du budget Eau Potable.

Le compte administratif de l'eau potable présente un résultat d'exploitation de 14,9 M €.

Les dépenses d'exploitation :

L'achat d'eau en gros à Karukéro a représenté 1,9 M€ soit 18 % des dépenses d'exploitation.

Le périmètre des autres charges d'exploitation pour le budget eau potable s'établit à 10M€. Elles se composent de :

- 7,4 M€ de charges de personnel,
- 1,62 M€ de charges de gestion dont l'entretien du patrimoine (entretien et réparation, sous-traitance ..),
- 0,9 M€ de Redevances (prélèvement de la ressource en eau à reverser à l'Office de l'Eau),
- 0,03 M€ pour les charges financières (il s'agit de débits d'office effectués en début septembre 2021, les opérateurs concernés sont CAP EXCELLENCE et CAGSC).

A noter en restes à réaliser :

- Reversement à l'agence de l'Eau de la redevance lutte contre la pollution pour 1,153 M€,
- Part des frais généraux du budget Principal.

Les recettes d'exploitation :

Les recettes d'exploitations atteignent 26,9 M€ et se décomposent ainsi :

- 16,3 M€ de recettes (produits à recevoir) correspondant au montant facturé au titre du dernier quadrimestre 2021,
- Dotations initiales des différentes collectivités pour un montant de 8,125 M€,
- Dotations exceptionnelles de la Région et du Département de 1,5 M€ qui ont permis le paiement des salaires du mois de décembre 2021,
- Recettes diverses 1M€ (remboursement personnel en charge de la liquidation des anciens opérateurs, autres remboursements sur rémunération du personnel (quote-part salariale titres restaurant) …)

LA SECTION INVESTISSEMENT

✓ En dépenses :

- 0,18 M€ pour le remboursement du capital (il s'agit de débits d'office effectués en début septembre 2021, les opérateurs concernés sont CAP EXCELLENCE et CAGSC).
- Des restes à réaliser correspondant à des opérations en cours des anciens opérateurs pour 387 279,90 € (confort parasismique usine de Miquel, changement de process Usine de Belin).

✓ En recettes :

- 0,71M€ de subvention (lutte contre la déperdition d'eau et renouvellement réseaux AEP Baie-Mahault) correspondant au versement d'avance reçue au titre de la convention OFB

Le Comité syndical,
Ouï le rapport du Président
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, Monsieur le Président s'étant retiré, DECIDE :

VOTE : NOMBRE DE VOIX : 15		
POUR	CONTRE	ABSTENTION
15	0	0

ARTICLE 1 : D'APPROUVER le compte administratif de l'exercice 2021 – Budget Eau Potable du SMGEAG comme présenté au rapport :

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Section d' exploitation	Prévisions	20 492 307,71 €	20 492 307,71 €	
	Réalisations en 2021	11 970 688,33 €	26 938 350,39 €	14 967 662,06 €
	Restes à réaliser à reporter en 2022	1 389 887,20 €	0,00 €	- 1 389 887,20 €
	RESULTAT CUMULE	**13 360 575,53 €**	**26 938 350,39 €**	**13 577 774,86 €**
Section d'investissement	Prévisions	6 571 338,36 €	6 571 338,36 €	
	Réalisations en 2021	179 714,49 €	705 053,70 €	525 339,21 €
	Restes à réaliser à reporter en 2022	387 279,90 €	0,00 €	- 387 279,90 €
	RESULTAT CUMULE	**566 994,39 €**	**705 053,70 €**	**138 059,31 €**

ARTICLE 2 : DE DONNER à Monsieur le Président tous pouvoirs pour l'exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 : D'AUTORISER le Président, Monsieur Jean-Louis FRANCISQUE, à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré à Gosier, les jours, mois et an ci-dessus.

Pour expédition conforme,
Le Président du SMGEAG,

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE • SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, la présente délibération à supposer qu'elle fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Guadeloupe. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

COURRIER ARRIVÉ LE:
08 JUIL. 2022
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT GUADELOUPE

POSTE COMPTABLE DE :

AC Eau potable

Budget Eau Potable

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

COURRIER ARRIVÉ LE:
08 JUIL. 2022
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

SERVICE PUBLIC LOCAL : SYNDICAT MIXTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT GUADELOUPE (CA 2021 édité le 31/05/2022)

SOMMAIRE

	I. Informations générales
P. 2	Modalité de vote du mouvement
	II. Présentation générale du compte administratif
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes
	III. Vote du compte administratif
P. 8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
P. 16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartion des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
P. 20	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lequels 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° ..... du .....)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 970 688,33	D 26 938 350,39	D-A 14 967 662,06
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 179 714,49	H 705 053,70	H-B 525 339,21

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 0,00
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	A+B+C+D 12 150 402,82	D+H+I+J 27 643 404,09	D-P 15 493 001,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 1 389 887,20	K 0,00
	Section d'investissement	F 387 279,90	L 0,00
	TOTAL des restes à realiser à reporter en N+1	E+F 1 777 167,10	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 13 360 575,53	D+H+K 26 938 350,39	13 577 774,86
	Section d'investissement	B+D+F 566 994,39	H+J+L 705 053,70	138 059,31
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 927 569,92	D+H+I+J+K+L 27 643 404,09	13 715 834,17

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	Charges caractères générales	235 913,92	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0.00	0,00
605	Achat d'eau	0.00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0.00	0,00
6062	Produit de traitement	0.00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0.00	0,00
6064	Fournitures administratives	0.00	0,00
6066	Carburants	0.00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0.00	0,00
6071	Compteurs	0.00	0,00
611	Sous-traitance générale	0.00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0.00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0.00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0.00	0,00
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0.00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0.00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0.00	0,00
61523	Entretien et réparation réseau	0.00	0,00
61528	Entretien et réparation divers	0.00	0,00
61551	Matériel roulant	0.00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0.00	0,00
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0.00	0,00
6161	Multirisques	0.00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0.00	0,00
6168	Autres assurances	0.00	0,00
617	Etudes et recherches	0.00	0,00
618	Divers	0.00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0.00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0.00	0,00
6226	Honoraires	0.00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00	0,00
6228	Divers	0.00	0,00
6231	Annonces et insertions	0.00	0,00
6232	Fêtes et Cérémonies	0.00	0,00
6233	Foires et expositions	0.00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0.00	0,00
6237	Publications	0.00	0,00
6238	Divers	0.00	0,00
6241	Transports sur achats	0.00	0,00
6242	Transports sur ventes	0.00	0,00
6244	Transports administratifs	0.00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0,00
6248	Divers	0.00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0.00	0,00
6255	Frais de déménagement	0.00	0,00
6256	Missions	0.00	0,00
6257	Réceptions	0.00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0.00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0.00	0,00
6262	frais télécommunications	0.00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0.00	0,00
6281	Concours divers	0.00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0.00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0.00	0,00
6287	Remboursement de frais	235 913.92	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses	0.00	0,00
63511	Contribution économique territorale	0.00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0.00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0.00	0,00
63512	Taxe foncière	0.00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0.00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0.00	0,00
6353	Impôts indirects	0.00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0.00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0.00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0.00	0,00
6358	Autres droits	0.00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0.00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0.00	0,00
012	Charges personnels	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0.00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0.00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6218	Autres personnels extérieurs	0.00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0.00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0.00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0.00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0.00	0,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0.00	0,00
6331	Versement mobilité	0.00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0.00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0.00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0.00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0.00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	0.00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations)	0.00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0.00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0.00	0,00
6413	Primes et gratifications	0.00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0.00	0,00
6415	Supplément familial	0.00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0.00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0.00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0.00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0.00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00	0,00
6471	Prestations directes	0.00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0.00	0,00
6474	Œuvres sociales	0.00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0.00	0,00
6478	Divers	0.00	0,00
6481	Autres charges de personnel	0.00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0.00	0,00
6531	indemnités	0.00	0,00
6532	Frais de mission	0.00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0.00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	0.00	0,00
6535	Formation	0.00	0,00
6536	Frais de représentation	0.00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0.00	0,00
6542	Créances éteintes	0.00	0,00
658	Diverses autres charges	0.00	0,00
014	Atténuation de produits	1 153 973,28	0,00
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	1 153 973.28	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	0.00	0,00
66	- Charges financières	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0.00	0,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0.00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0.00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0.00	0,00
665	Escomptes accordés	0.00	0,00
666	Pertes de change	0.00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0.00	0,00
6688	Autres charges financières	0.00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0.00	0,00
6712	Pénalités finacières	0.00	0,00
6713	Dons, libéralités	0.00	0,00
6717	Rappel d'impots (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0.00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00	0,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0.00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0.00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0.00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0.00	0,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0.00	0,00

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0.00	0,00
70112	Abonnement Eau	0.00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0.00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0.00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0.00	0,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0.00	0,00
704	Travaux	0.00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0.00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0.00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	0.00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0.00	0,00
7068	Autres prestations de services	0.00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0.00	0,00
7087	Remboursets de frais	0.00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0.00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0.00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0.00	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0.00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0.00	0,00
7588	Autres produits divers	0.00	0,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0.00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien – Sortie des emprunts à risque	0.00	0,00
7688	Autres	0.00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0.00	0,00
7713	Libéralités reçues	0.00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0.00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0.00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0.00	0,00
775	Produits des cession d'élments d'actifs	0.00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0.00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00	0,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières d	0.00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0.00	0,00
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0.00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0.00	0,00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées	0.00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0.00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		**1 389 887,20**	**0,00**

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

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0.00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0.00	0,00
13118	Autres	0.00	0,00
1312	Régions	0.00	0,00
1313	Départements	0.00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0.00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0.00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0.00	0,00
1318	Autres	0.00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0.00	0,00
1641	Emprunts en euros	0.00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0.00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0.00	0,00
166	Refinancement de dette	0.00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2033	Avis d'insertion	0.00	0,00
2051	Logiciels	0.00	0,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0.00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 900,40	0,00
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0.00	0,00
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0.00	0,00
2138	Autres constructions	0.00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	0.00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0.00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	75 900.40	0,00
21562	Mat spéci exploi ass	0.00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0.00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0.00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0.00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0.00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	311 379,50	0,00
2313	Constructions	0.00	0,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	311 379.50	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		**387 279,90**	**0,00**

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 Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges caractères générales	5 665 212,81	3 547 404,93	950 807,64	235 913,92	931 086,32
012	Charges personnels	7 790 000,00	7 432 728,00	0,00		357 272,00
014	Atténuation de produits	1 153 973,28	0,00	0,00	1 153 973,28	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	5 394,25	0,00		94 605,75
	Total des dépenses de gestion courante	14 709 186,09	10 985 527,18	950 807,64	1 389 887,20	1 382 964,07
66	- charges financières	440 567,26	34 233,51	0,00		406 333,75
67	Charges exceptionnelles	200 000,00	120,00	0,00		199 880,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 349 753,35	11 019 880,69	950 807,64	1 389 887,20	1 989 177,82
023	Virement a la section d'investissement	5 142 554,36	0,00			5 142 554,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Fct operation d'ordre	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 142 554,36	0,00			5 142 554,36
TOTAL		**20 492 307,71**	**11 019 880,69**	**950 807,64**	**1 389 887,20**	**7 131 732,18**
Pour information **D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 360 575,53

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Attenuations de charges	0,00	751 408,30	0,00		-751 408,30
70	Ventes de produits fabriques	12 367 307,71	0,00	16 384 136,29		-4 016 828,58
74	Subventions d'exploitation	8 125 000,00	9 625 000,00	0,00		-1 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	177 805,80	0,00		-177 805,80
	Total des recettes de gestion courante	20 492 307,71	10 554 214,10	16 384 136,29		-6 446 042,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements, depreciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 492 307,71	10 554 214,10	16 384 136,29		-6 446 042,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		**20 492 307,71**	**10 554 214,10**	**16 384 136,29**		**-6 446 042,68**
Pour information **R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 938 350,39

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	180 000,00	0,00			180 000,00
21	Immobilisations corporelles	431 955,42	1 284,95		75 900,40	354 770,07
23	Immobilisations en cours	4 998 784,00	0,00		311 379,50	4 687 404,50
	Total des dépenses d'équipement	5 610 739,42	1 284,95		387 279,90	5 222 174,57
16	Emprunts et dettes assimilées	960 598,94	178 429,54			782 169,40
	Total des dépenses financières	960 598,94	178 429,54			782 169,40
Total des dépenses réelles d'investissement		6 571 338,36	179 714,49		387 279,90	6 004 343,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		**6 571 338,36**	**179 714,49**		**387 279,90**	**6 004 343,97**
Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	566 994,39

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	Subventions d'investissement	1 428 784,00	705 053,70			723 730,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'équipement	1 428 784,00	705 053,70			723 730,30
10	Dotations	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 428 784,00	705 053,70			723 730,30
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	5 142 554,36	0,00			5 142 554,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 142 554,36	0,00			5 142 554,36
TOTAL		**6 571 338,36**	**705 053,70**			**5 866 284,66**
Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**		0,00				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	705 053,70

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	Charges caractères générales	4 498 212,57		4 498 212,57
012	Charges personnels	7 432 728,00		7 432 728,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 394,25		5 394,25
66	- Charges financières	34 233,51	0,00	34 233,51
67	Charges exceptionnelles	120,00	0,00	120,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
32	FCT OPERATION D'ORDRE		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation - Total		**11 970 688,33**	**0,00**	**11 970 688,33**

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 970 688,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	178 429,54		178 429,54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 284,95		1 284,95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		**179 714,49**	**0,00**	**179 714,49**

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 714,49

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	751 408,30		751 408,30
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	16 384 136,29		16 384 136,29
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 625 000,00		9 625 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 805,80		177 805,80
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00		0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	0,00		0,00
Recettes d'exploitation - Total		**26 938 350,39**	**0,00**	**26 938 350,39**

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 938 350,39

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	DOTATIONS (sauf 106)	0,00		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	705 053,70		705 053,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		**705 053,70**	**0,00**	**705 053,70**

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

+

Affectation aux comptes 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	705 053,70

(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.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges caractères générales**	**5 665 212,81**	**3 547 404,93**	**950 807,64**	**235 913,92**	**931 086,32**
		5 665 212,81	**3 547 404,93**	**950 807,64**	**235 913,92**	**931 086,32**
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	753 382,25	0,00	0,00	0,00	753 382,25
605	Achat d'eau	976 014,31	1 962 149,42	0,00	0,00	-986 135,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	585 919,90	67 673,05	0,00	0,00	518 246,85
6062	Produit de traitement	373 889,16	217 116,15	0,00	0,00	156 773,01
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	138 598,88	58 822,28	0,00	0,00	79 776,60
6064	Fournitures administratives	0,00	22 380,16	0,00	0,00	-22 380,16
6066	Carburants	80 001,38	29 987,32	0,00	0,00	50 014,06
6068	Autres matières et fournitures non stockées	605 000,00	91 626,97	0,00	0,00	513 373,03
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	367 827,09	451 472,80	0,00	0,00	-83 645,71
6122	Crédit-bail mobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	232 195,48	194 098,66	0,00	0,00	38 096,82
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	221 994,40	219 691,54	0,00	0,00	2 302,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparation Bâtiments Publics	0,00	18 504,09	0,00	0,00	-18 504,09
61523	Entretien et réparation réseau	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
61528	Entretien et réparation divers	77 216,67	38 965,00	0,00	0,00	38 251,67
61551	Matériel roulant	19 844,09	3 569,35	0,00	0,00	16 274,74
61558	Autres biens mobiliers	0,00	7 694,98	0,00	0,00	-7 694,98
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	70 925,65	20 449,54	0,00	0,00	50 476,11
6161	Multirisques	33 845,14	0,00	0,00	0,00	33 845,14
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	34 840,33	19 107,12	0,00	0,00	15 733,21
618	Divers	300 000,00	28 483,12	0,00	0,00	271 516,88
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Rémunérations d'affacturage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 280,00	0,00	0,00	-8 280,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	10 687,36	0,00	0,00	-10 687,36
6232	Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	18,73	0,00	0,00	-18,73
6241	Transports sur achats	0,00	2 002,43	0,00	0,00	-2 002,43
6242	Transports sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	1 981,52	0,00	0,00	-1 981,52
6255	Frais de déménagement	0,00	420,00	0,00	0,00	-420,00
6256	Missions	0,00	1 341,47	0,00	0,00	-1 341,47
6257	Réceptions	11 000,00	455,58	0,00	0,00	10 544,42
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	136 381,48	0,00	0,00	0,00	136 381,48
6262	frais télécommunications	149 636,60	30 086,40	0,00	0,00	119 550,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	9 233,70	0,00	0,00	-9 233,70

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	30 324,69	0,00	0,00	-30 324,69
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	235 913,92	-235 913,92
6288	Autres prestations extérieurs diverses	207 700,00	746,50	0,00	0,00	206 953,50
63511	Contribution économique territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	0,00	0,00	950 807,64	0,00	-950 807,64
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges personnels**	**7 790 000,00**	**7 432 728,00**	**0,00**	**0,00**	**357 272,00**
		7 790 000,00	**7 432 728,00**	**0,00**	**0,00**	**357 272,00**
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la constru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	66 477,44	0,00	0,00	-66 477,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	22 915,49	0,00	0,00	-22 915,49
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'ap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion	0,00	21 228,97	0,00	0,00	-21 228,97
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations)	0,00	11 801,27	0,00	0,00	-11 801,27
6411	Traitements, salaires et appointements	7 790 000,00	3 274 996,19	0,00	0,00	4 515 003,81
6412	Congés payés du personnel	0,00	16 955,29	0,00	0,00	-16 955,29
6413	Primes et gratifications	0,00	1 078 448,47	0,00	0,00	-1 078 448,47
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	717 050,35	0,00	0,00	-717 050,35
6415	Supplément familial	0,00	6 722,77	0,00	0,00	-6 722,77
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	642 847,60	0,00	0,00	-642 847,60
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	48 337,99	0,00	0,00	-48 337,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	846 862,64	0,00	0,00	-846 862,64
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	104 875,25	0,00	0,00	-104 875,25
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	431 797,72	0,00	0,00	-431 797,72
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Divers	0,00	141 410,56	0,00	0,00	-141 410,56
6481	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuation de produits**	**1 153 973,28**	**0,00**	**0,00**	**1 153 973,28**	**0,00**
		1 153 973,28	**0,00**	**0,00**	**1 153 973,28**	**0,00**
701249	Reversement à l'Agence de l'Eau	1 153 973,28	0,00	0,00	1 153 973,28	0,00
706129	Reversement à l'Agence de l'Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65	**Autres charges de gestion courante**	**100 000,00**	**5 394,25**	**0,00**	**0,00**	**94 605,75**
		100 000,00	**5 394,25**	**0,00**	**0,00**	**94 605,75**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres droits et valeurs similaires	0,00	3 582,06	0,00	0,00	-3 582,06
6531	indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 811,52	0,00	0,00	-1 811,52
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	100 000,00	0,67	0,00	0,00	99 999,33
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	**14 709 186,09**	**10 985 527,18**	**950 807,64**	**1 389 887,20**	**1 382 964,07**
66	**- Charges financières**	**440 567,26**	**34 233,51**	**0,00**	**0,00**	**406 333,75**
		440 567,26	**34 233,51**	**0,00**	**0,00**	**406 333,75**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 675,24	34 047,33	0,00	0,00	186 627,91
66112	Intérêts rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618	Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnités pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	219 892,02	186,18	0,00	0,00	219 705,84
67	**Charges exceptionnelles**	**200 000,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**199 880,00**
		200 000,00	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**199 880,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités de marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Pénalités finacières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	Rappel d'impots (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200 000,00	120,00	0,00	0,00	199 880,00
672	Reversement de l'excédent sur opérations de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	**15 349 753,35**	**11 019 880,69**	**950 807,64**	**1 389 887,20**	**1 989 177,82**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***5 142 554,36***	***0,00***			***5 142 554,36***
		5 142 554,36	***0,00***			***5 142 554,36***
023	*Virement à la section d'investissement*	*5 142 554,36*	*0,00*			*5 142 554,36*
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	***0,00***			***0,00***
6682	*Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6811	*Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6812	*Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à rép*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6815	*Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnemen*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6816	*Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6817	*Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeu*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6862	*Dotations aux amortissements des charges financières*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6865	*Dotations aux provisions pour risques et charges financiers*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
6866	*Dotations aux dépréciations des éléments financiers*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**5 142 554,36**	**0,00**			**5 142 554,36**
043	***FCT OPERATION D'ORDRE***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	***0,00***			***0,00***
321	*Matières consommables*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
3223	*Fournitures d'atelier et d'usine*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
3224	*Fournitures de magasin*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
3227	*Pièces de rechanges*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
3228	*Autres fournitures consommables*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**5 142 554,36**	**0,00**			**5 142 554,36**

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	**20 492 307,71**	**11 019 880,69**	**950 807,64**	**1 389 887,20**	**7 131 732,18**

Pour information **D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1**	**0,00**				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00	751 408,30	0,00	0,00	-751 408,30
		0,00	751 408,30	0,00	0,00	-751 408,30
64198	Autres remboursements	0,00	751 408,30	0,00	0,00	-751 408,30
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	12 367 307,71	0,00	16 384 136,29	0,00	-4 016 828,58
		12 367 307,71	0,00	16 384 136,29	0,00	-4 016 828,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 712 073,24	0,00	12 690 142,16	0,00	-3 978 068,92
70112	Abonnement Eau	914 410,17	0,00	0,00	0,00	914 410,17
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 182 685,80	0,00	950 807,64	0,00	231 878,16
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	1 558 138,50	0,00	2 270 862,50	0,00	-712 724,00
704	Travaux	0,00	0,00	472 323,99	0,00	-472 323,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations pour assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursets de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 125 000,00	9 625 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
		8 125 000,00	9 625 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	8 125 000,00	9 625 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
748	Autres subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	177 805,80	0,00	0,00	-177 805,80
		0,00	177 805,80	0,00	0,00	-177 805,80
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers	0,00	177 805,80	0,00	0,00	-177 805,80
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	20 492 307,71	10 554 214,10	16 384 136,29	0,00	-6 446 042,68
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	Fonds de soutien – Sortie des emprunts à risque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et penalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7866	Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874	Reprises sur autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		**20 492 307,71**	**10 554 214,10**	**16 384 136,29**	**0,00**	**-6 446 042,68**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	***0,00***			***0,00***
721	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
722	*Immobilisations corporelles (hors biens vivants)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		**0,00**	**0,00**			**0,00**

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	**20 492 307,71**	**10 554 214,10**	**16 384 136,29**	**0,00**	**-6 446 042,68**

Pour information **R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1**	**0,00**				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**180 000,00**	**0,00**		**0,00**	**180 000,00**
		180 000,00	**0,00**		**0,00**	**180 000,00**
2033	Avis d'insertion	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
2051	Logiciels	160 000,00	0,00		0,00	160 000,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposit	0,00	0,00		0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**431 955,42**	**1 284,95**		**75 900,40**	**354 770,07**
		431 955,42	**1 284,95**		**75 900,40**	**354 770,07**
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	0,00	0,00		0,00	0,00
21355	Installations générales, agencements, aménagements des constructi	0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction	38 135,00	0,00		0,00	38 135,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
21561	Mat spéci exploi eau	393 820,42	1 284,95		75 900,40	316 635,07
21562	Mat spéci exploi ass	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans c	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
2184	Mobilier (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	0,00	0,00		0,00	0,00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**4 998 784,00**	**0,00**		**311 379,50**	**4 687 404,50**
		4 998 784,00	**0,00**		**311 379,50**	**4 687 404,50**
2313	Constructions	4 998 784,00	0,00		0,00	4 998 784,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00		311 379,50	-311 379,50
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	**5 610 739,42**	**1 284,95**		**387 279,90**	**5 222 174,57**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**960 598,94**	**178 429,54**		**0,00**	**782 169,40**
		960 598,94	**178 429,54**		**0,00**	**782 169,40**
1641	Emprunts en euros	960 598,94	178 429,54		0,00	782 169,40
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	**960 598,94**	**178 429,54**		**0,00**	**782 169,40**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 571 338,36**	**179 714,49**		**387 279,90**	**6 004 343,97**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	***0,00***			***0,00***
139111	*Reprise surbvention Agence de l'Eau*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
139118	*Reprise surbvention Autres*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13912	*Reprise subventions Régions*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13913	*Reprise subventions Département*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13915	*Reprise subventions Groupements de collectivités*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13916	*Reprise subventions Autres établissements publics locaux*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13917	*Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
13918	*Reprise subventions Autres*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28051	*logiciels acquis*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281355	*Amort IGAAC*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28138	*Amort autres constructions*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281531	*Amort réseaux d'aduction d'eau*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281532	*Amort réseaux d'assainissement*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28181	*Amort IGAAD*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28182	*Amort Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28183	*Amort Matériel de bureau*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28184	*Amort Mobilier*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28188	*Amort matériels divers*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		**0,00**	**0,00**			**0,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	**6 571 338,36**	**179 714,49**	**0,00**	**387 279,90**	**6 004 343,97**

Pour information **D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**	**0,00**				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**1 428 784,00**	**705 053,70**		**0,00**	**723 730,30**
		1 428 784,00	**705 053,70**		**0,00**	**723 730,30**
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	0,00
13118	Autres	0,00	400 000,00		0,00	-400 000,00
1312	Régions	300 044,64	0,00		0,00	300 044,64
1313	Départements	342 908,16	305 053,70		0,00	37 854,46
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00		0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00		0,00	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	428 635,20	0,00		0,00	428 635,20
1318	Autres	357 196,00	0,00		0,00	357 196,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	**1 428 784,00**	**705 053,70**		**0,00**	**723 730,30**
10	**DOTATIONS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**1 428 784,00**	**705 053,70**		**0,00**	**723 730,30**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
021	***Virement de la section d'exploitation (recettes)***	***5 142 554,36***	***0,00***			***5 142 554,36***
		5 142 554,36	***0,00***			***5 142 554,36***
021	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*	*5 142 554,36*	*0,00*			*5 142 554,36*
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
		0,00	***0,00***			***0,00***
1641	*Emprunt en euros*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
2181	*Installations générales, agencements, aménagements divers (dans*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
2182	*Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
2184	*Mobilier (à subdiviser comme le 2111)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
2188	*Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281351	*Bâtiments d'exploitation*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281355	*Bâtiments administratif*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281561	*Service de distrib eau potable*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		**5 142 554,36**	**0,00**			**5 142 554,36**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	**6 571 338,36**	**705 053,70**	**0,00**	**0,00**	**5 866 284,66**

Pour information **R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**0,00**				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Emis		Restes à réaliser au 31/12	

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		**960 598,94**	**178 429,54**	**0,00**	**782 169,40**
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		**960 598,94**	**178 429,54**	**0,00**	**782 169,40**
Emprunts et dettes assimilées (A)		**960 598,94**	**178 429,54**	**0,00**	**782 169,40**
16	**Emprunts et dettes assimilées (Remboursements)**	**960 598,94**	**178 429,54**	**0,00**	**782 169,40**
1641	Emprunts en euros	960 598,94	178 429,54	0,00	782 169,40
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transfert entre sections = C + D		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reprises / autofinancement antérieur (C)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
281531	*Amort réseaux d'aduction d'eau*	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	*Amort réseaux d'assainissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	*Amort Matériel de transport*	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	*Amort Matériel de bureau*	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	*Amort Mobilier*	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Amort matériels divers*	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	*logiciels acquis*	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	*Amort IGAAD*	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	*Amort IGAAC*	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	*Amort autres constructions*	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	*Reprise subventions Budget communautaire et Fonds structurels*	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	*Reprise subventions Autres*	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	*Reprise surbvention Agence de l'Eau*	0,00	0,00	0,00	0,00
139118	*Reprise surbvention Autres*	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	*Reprise subventions Régions*	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	*Reprise subventions Département*	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	*Reprise subventions Groupements de collectivités*	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	*Reprise subventions Autres établissements publics locaux*	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		5 142 554,36	II 0,00	0,00	5 142 554,36
Ressources propres externes (H)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferts entre sections (K)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	*Matériel de transport*	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	*Mobilier*	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	*Autres*	0,00	0,00	0,00	0,00
281351	*Bâtiments d'exploitation*	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	*Mobilier (à subdiviser comme le 2111)*	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	*Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)*	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	*Emprunt en euros*	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	*Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction*	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	*Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111)*	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	*Bâtiments administratif*	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	*Autres constructions*	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	*Réseaux d'assainissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	*Service de distrib eau potable*	0,00	0,00	0,00	0,00
281562	*Service d'assainissement*	0,00	0,00	0,00	0,00
Virement de la sect. exploitation (K)		**5 142 554,36**	**0,00**	**0,00**	**5 142 554,36**
021	*Virement de la section d'exploitation (recettes)*	5 142 554,36	0,00	0,00	5 142 554,36

(1) - Détailler les articles conformement au plan de comptes utilisé

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00

R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglemementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	178 429,54
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	0,00
Solde (recettes - dépenses)	(1) -178 429,54
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) -178 429,54

(1) Indiquer le signe algébrique
(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt

SMGEAG
Syndicat Mixte de Gestion
de l'Eau et de l'Assainissement
de Guadeloupe

ANNEXES

© Finance active

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 455 838,65									
1641 Emprunts en euros (total)					3 455 838,65									
00023899106	CREDIT AGRICOLE	14/10/2008	01/09/2021	15/10/2021	455 838,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,450	EUR	A	P	O	A-1
A29161VY	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2016	27/12/2016	27/03/2017	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,500	1,531	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					3 455 838,65									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine* ; X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**2 678 484,32**					**178 429,54**	**34 047,42**		
1641 Emprunts en euros (total)				2 678 484,32					178 429,54	34 047,42		
00023899106	N		A-1	311 880,65	1,79	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	143 958,00	24 843,21		
A29161VY	N		A-1	2 366 603,67	14,99	V	(Euribor 3M + 1.5)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,531	34 471,54	9 204,21		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		**2 678 484,32**					**178 429,54**	**34 047,42**	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

SMGEAG
Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe

BUDGET EAU POTABLE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2021

N° d'engagement	Article	Objet de la dépense	Fournisseurs	Justification	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2021	Mandats émis 2021	Restes à réaliser
E2021000080	6287	Remboursement de frais	Budget Principal	SIR2100131 - PRODUIT DE TRAITEMENT POUR USINES - DIR CTRE	51 907,30 €	- €	51 907,30 €
				SIR2100132 - DEMANDES DE PIECES RESEAUX - DIR CTRE	8 624,64 €	- €	8 624,64 €
				C202100045 - EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES - DIR GTE	15 005,48 €		15 005,48 €
				SIR2100029 - MAINTENANCE POMPE N°2-MIQUEL-CHAUVEL	6 989,00 €		6 989,00 €
				SIR2100053 - CHARBON ACTIF BELLE AU CADEAU - CENTRE EAU	365 475,70 €	224 049,28 €	141 426,42 €
				SIR2100185 - LOCATION VOITURE TERRE DE HAUT - CENTRE	35,00 €		35,00 €
				C2021000004 - PRESTATION D'AIDE POUR DT-DICT	7 569,00 €		7 569,00 €
				C2021000024 - DEVIS 562 - MINI BALLOTINS	4 357,08 €		4 357,08 €
					TOTAL 6287		235 913,92 €
					TOTAL GENERAL		**235 913,92 €**

Arrêté le présent état à la somme de : DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (235 913,92 €) ./.

Gosier. le 31 Décembre 2021

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE • SMGEAG

Le Président du SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE

SMGEAG
Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe

BUDGET PEAU POTABLE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2021

N° d'engagement	Article	Objet de la dépense	Fournisseurs	Justification	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2021	Mandats émis 2021	Restes à réaliser
E2021000007	21561	Mat spéci exploi eau	SIFA	FRAIS DE TRANSPORT ACHAT TURBINE PLIANE (CLA VAL)	581,00 €		581,00 €
E2021000008	21561	Mat spéci exploi eau	PROTELEC	SIR2100183 - REMPLACEMENT POMPE STATION CONODOR	2 486,00 €	- €	2 486,00 €
E2021000009	21561	Mat spéci exploi eau	PROTELEC	RENOUVELLEMENT POMPE SURPRESSEUR MORNE UDOL	2 016,00 €	- €	2 016,00 €
E2021000010	21561	Mat spéci exploi eau	GETELEC	TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU PRISE USINE PSALMISTE	23 269,00 €		23 269,00 €
E2021000011	21561	Mat spéci exploi eau	SIFA	FRAIS DE TRANSPORT ACHAT DE VANNE DE REGULATION (CLA VAL)	1 139,00 €		1 139,00 €
E2021000012	21561	Mat spéci exploi eau	PROTELEC	RENOUVELLEMENT POMPE REFOULEMENT USINE BELLE TERRE	34 216,00 €	- €	34 216,00 €
E2021000015	21561	Mat spéci exploi eau	PROTELEC	POMPE DESIRADE DEVIS PR 2110-13433	7 634,00 €	- €	7 634,00 €
E2021000077	21561	Mat spéci exploi eau	CLA VAL	VANNE DE REGULATION	4 559,40 €	- €	4 559,40 €
					TOTAL 21561		**75 900,40 €**
E2021000019	2315	Immobilisations en cours	ARTELIA VILLE	RENFORCEMENT AEP SOURCES ERMITAGE	3 570,00 €	- €	3 570,00 €
E2021000020	2315	Immobilisations en cours	CTI	CONFORT PARASISMIQUE USINE DE MIQU	3 363,50 €	- €	3 363,50 €
E2021000021	2315	Immobilisations en cours	BET HAUSS	DIAGNOSTIC SISMIQUE USINE MIQUEL	27 744,00 €	- €	27 744,00 €
E2021000022	2315	Immobilisations en cours	OTV	CHANGEMENT DE PROCES USINE DE BELIN - CONTRUCTION RESERVOIR	276 702,00 €	- €	276 702,00 €
					TOTAL 2315		**311 379,50 €**

TOTAL GENERAL **387 279,90 €**

Arrêté le présent état à la somme de : TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (387 279,90 €) ./.

Gosier, le 31 décembre 2021

Le Président du SMGEAG

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE
SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE

SMGEAG
Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe

BUDGET EAU POTABLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2021

N° d'engagement	Article	Objet de la dépense	Fournisseurs	Justification	Montant initial de la dépense ouvert au BP 2021	Mandats émis 2021	Restes à réaliser
E2021000027	701 249	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour la pollution d'origine domestique	OFFICE DE L'EAU	REDEVANCES 2021	1 153 973,28 €	- €	1 153 973,28 €
					TOTAL 701249		1 153 973,28 €

TOTAL GENERAL ***###########***

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION CENT CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (1 153 973,28 €) ./.

Gosier, le 31 Décembre 2021

Le Président du SMGEAG

Le Président

SMGEAG

Jean-Louis FRANCISQUE

GLOSSAIRE

- **Budget :** *Acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses d'un organisme public.*
- **Besoin ou excédent de financement de la section d'investissement :** *Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution de la section corrigé* des restes à réaliser.
- **Budget supplémentaire :** *Décision budgétaire qui comporte les reports de crédits et la reprise des résultats.*
- **Compte administratif :** *Compte rendu par l'ordonnateur présentant les résultats de l'exécution du budget, y compris les restes à réaliser.*
- **Crédit de paiement :** *Limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l'exercice budgétaire, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d'engagement correspondantes.*
- **Décisions modificatives (du budget) :** *Délibérations permettant de modifier le budget d'une collectivité locale jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent et même jusqu'au 21 janvier pour les opérations de fin d'exercice.*
- **Dépenses réelles de fonctionnement :** *Dépenses de la section de fonctionnement de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels, entrant dans le calcul de divers ratios réglementaire.*
- **Mandat de paiement (mandatement) :** *Ordre de payer une dépense, donné au comptable par l'ordonnateur ou, à défaut, par le représentant de l'État (voir Mandatement d'office).*
- **Ordonnateur :** *Personne chargée de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses d'un organisme public.*
- **Rattachement :** *Le rattachement des charges et des produits à l'exercice consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis dûment constatés au 31 décembre et qui n'ont pu être mandatés ou titrés, notamment en raison de la non-réception par l'ordonnateur des pièces justificatives à la fin de la journée complémentaire.*
- **Recettes réelles de fonctionnement :** *Recettes de la section de fonctionnement de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels, entrant dans le calcul de divers ratios réglementaires*
- **Restes à réaliser :** *Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.*
  Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
- **Résultat des sections budgétaires :** *Le résultat de l'exercice correspond à la différence entre les titres et les mandats d'une section budgétaire. Il s'agit d'un excédent si la différence est positive, d'un déficit sinon.*
  Le résultat cumulé s'obtient en ajoutant au résultat de l'exercice le résultat antérieur reporté et la somme algébrique des restes à réaliser.

La somme algébrique des résultats cumulés des deux sections hors restes à réaliser correspond au fonds de roulement.

- **Titre de recette :** *Ordre de recouvrer une recette, donné au comptable en principe par l'ordonnateur ou, à défaut, par le représentant de l'État (Recouvrement d'office).*
- **Virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement :** *Résultat prévisionnel de la section de fonctionnement figurant, sous la forme d'un chapitre ne comportant pas d'article et ne donnant pas lieu à réalisation, en dépenses de cette section et comme recette de la section d'investissement.*
  La collectivité est libre de constituer ou non cette forme d'épargne dès lors que son budget est équilibré.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre

Abstentions

Date de convocation : .../.../....

Présenté par le (1),

A ,le
Le (1),
Délibéré par (2), Réuni en session
A ,le

Les membres

Certifié exécutoire par le (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A ,le .../.../....

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...
(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice ..27....

Nombre de membres présents .....17....

Nombre de suffrages exprimés .....16....

VOTES :

Pour .....16.....

Contre .....0.....

Abstentions .....0.....

Date de convocation : ..../..../.....

Présenté par le Président. (1),

A ...Gosier... le 24 juin 2022...

Le 24 juin 2022 (1),

Délibéré par l'assemblée (2), réunion en session ...

A Gosier, le 24 juin 2022

Les membres de l'assemblée délibérante. (2)

COURRIER ARRIVÉ LE:
08 JUIL. 2022
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	*FONCTION*	*SIGNATURES*
M. Jean-Louis FRANCISQUE	Président	
Mme Myriam Lucie BROSIUS	Vice-Présidente	
M. Jean BARDAIL	Vice-Président	
M.	Vice-Président (Vacant)	
M. Ary CHALUS		
Mme Sylvie GUSTAVE dit DUFLO		
M. David MONTOUT		
M. Guy LOSBAR		
M. Ferdy LOUISY		
M. Jean-Philippe COURTOIS		
Mme Isabelle AMIRIELLE JOMIE		
M. Adrien BARON		
M. Camille ELIZABETH		
M. Philippe DEZAC		
M. Eric LATCHOUMANIN		
M. Emmery BEAUPERTHUY		
Mme Nicole Edouard Marie Franze SINIVASSIN		
M. Fabert MICHELY		
M. Justin DESSOUT		

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL	FONCTION	SIGNATURES
Mme Maddly GARGAR		
M. Didier MERIDAN		
M. Edouard DELTA		
Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN		Procuration
M. Blaise MORNAL		
M. Thierry ABELLI		
M. Heric ANDRE		
M. Alain LEON		
M. Jules OTTO		

Certifié exécutoire par ……(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ……, et de la publication le ……

A ……, le ……

COURRIER ARRIVÉ LE:
08 JUIL. 2022
S/PREFECTURE DE POINTE-À-PITRE