

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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 26 mars 2024

Nombre de membres présents : 18

L'an deux mil vingt-quatre et le vingt-six 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 : 19

Pour : 19

Contre : 0

Abstention : 0

Présents

C. ARAGONES, P. GUILLOT, Y. POBES et C. SILVESTRE (COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE),
M. BORDE, P. BOUYGES, P. DEVAUX, F. FARGE, M. JEAN,
E. LAUGIER suppléant de G. CHABAUD, L. MILLE,
M-M PAQUIN, C. RUFFINATTO et L. TESSIER suppléant de
B. MAZOYER (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'APT LUBERON),
J-P VILMER (CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE), C. ROYER (LE THOR),
D. SERRE (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE)

Date de la convocation

20/03/2024

Absents excusés

J-L LUSTENBERGER (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND
AVIGNON), D. CRESP, R. KITAEFF, P. SINTES, P. STROPPIANA
(COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE),
J-B CORNAND, J. DAUMAS, (COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D'APT LUBERON), P. MORELLO (SAUMANE-DE-VAUCLUSE)

Date d'affichage

20/03/2024

Pouvoir

Objet de la délibération n° 12-2024

FINANCES - Approbation du compte
administratif 2023

F. PESCHIER à D. SERRE

M. Luc MILLE a été nommé secrétaire de séance

Délibération n° 4

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 2023 est conforme aux écritures du compte de gestion 2023.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives relatives à l'exercice considéré, le compte administratif 2023, 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		4 821 726,52			-	4 821 726,52
Opérations de l'exercice	3 763 526,11	6 043 770,68	5 082 606,60	6 312 510,74	8 846 132,71	12 356 281,42
TOTAUX	3 763 526,11	10 865 497,20	5 082 606,60	6 312 510,74	8 846 132,71	17 178 007,94
Résultat de clôture		7 101 971,09		1 229 904,14		8 331 875,23
Restes à réaliser	3 478 506,32	480 518,00			3 478 506,32	480 518,00
TOTAUX CUMULES	3 478 506,32	7 582 489,09	-	1 229 904,14	3 478 506,32	8 812 393,23
RESULTATS DEFINITIFS		4 103 982,77		1 229 904,14	-	5 333 886,91

LE COMITE

OUÏ l'exposé de Monsieur le Vice-Président,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction comptable M49 ;

VU la présentation synthétique ci-annexée ;

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 2023 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 2023 ;

VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs du compte administratif 2023 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,

Luc MILLE.



Le Président,

Gérard DAUDET.




REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25840065400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte SYNDICAT DES EAUX DURANCE VENTOUX
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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 5 082 606,60	G 6 312 510,74	G-A	1 229 904,14
	Section d'investissement	B 3 763 526,11	H 6 043 770,68	H-B	2 280 244,57

		+		+	
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 4 821 726,52 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 846 132,71	Q= G+H+I+J 17 178 007,94	=Q-P	8 331 875,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 478 506,32	L 480 518,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 478 506,32	= K+L 480 518,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 082 606,60	= G+H+K 6 312 510,74	1 229 904,14	
	Section d'investissement	= B+D+F 7 242 032,43	= H+J+L 11 346 015,20	4 103 982,77	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 324 639,03	= G+H+I+J+K+L 17 658 525,94	5 333 886,91	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
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		0,00
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 3 478 506,32	L 480 518,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	480 518,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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 émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	685 100,00	206 428,22	176 802,71	0,00	301 869,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	580 000,00	523 519,72	870,00	0,00	55 610,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	46 482,59	249 998,00	0,00	3 519,41
Total des dépenses de gestion courante		1 565 100,00	776 430,53	427 670,71	0,00	360 998,76
66	Charges financières	10 287,98	9 565,03	722,85	0,00	0,10
67	Charges exceptionnelles	460 002,62	285 572,67	72 578,93	0,00	101 851,02
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		2 035 390,60	1 071 568,23	500 972,49	0,00	462 849,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	348 213,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 510 065,88	3 510 065,88			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 858 279,40	3 510 065,88			348 213,52
TOTAL		5 893 670,00	4 581 634,11	500 972,49	0,00	811 063,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	4 083 544,78	1 860 141,10	0,00	-543 685,88
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	32 150,36	0,00	0,00	-1 150,36
Total des recettes de gestion courante		5 431 000,00	4 115 695,14	1 860 141,10	0,00	-544 836,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,79	38 234,13	0,00	0,00	-8 233,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 461 000,79	4 153 929,27	1 860 141,10	0,00	-553 069,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	432 669,21	298 440,37			134 228,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		432 669,21	298 440,37			134 228,84
TOTAL		5 893 670,00	4 452 369,64	1 860 141,10	0,00	-418 840,74
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	40 000,00	4 991,24	3 690,00	31 318,76
21	Immobilisations corporelles	317 000,00	134 473,99	26 198,44	156 327,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 646 247,79	2 926 863,17	3 448 617,88	4 270 766,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 003 247,79	3 066 328,40	3 478 506,32	4 458 413,07
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	239 843,00	228 408,81	0,00	11 434,19
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	239 843,00	228 408,81	0,00	11 434,19
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 243 090,79	3 294 737,21	3 478 506,32	4 469 847,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	432 669,21	298 440,37		134 228,84
041	Opérations patrimoniales (2)	859 000,00	170 348,53		688 651,47
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 291 669,21	468 788,90		822 880,31
	TOTAL	12 534 760,00	3 763 526,11	3 478 506,32	5 292 727,57
	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	1 428 214,00	790 569,91	480 518,00	157 126,09
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	1 428 214,00	790 569,91	480 518,00	157 126,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 567 540,08	1 567 540,08	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 246,28	0,00	-5 246,28
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	1 567 540,08	1 572 786,36	0,00	-5 246,28
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 995 754,08	2 363 356,27	480 518,00	151 879,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	348 213,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 510 065,88	3 510 065,88		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	859 000,00	170 348,53		688 651,47
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 717 279,40	3 680 414,41		1 036 864,99
	TOTAL	7 713 033,48	6 043 770,68	480 518,00	1 188 744,80
	Pour information	4 821 726,52			
	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	383 230,93		383 230,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	524 389,72		524 389,72
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	296 480,59		296 480,59
66	Charges financières	10 287,88	0,00	10 287,88
67	Charges exceptionnelles	358 151,60	0,00	358 151,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 510 065,88	3 510 065,88
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	1 572 540,72	3 510 065,88	5 082 606,60

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 082 606,60

	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	232 669,21	232 669,21
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)	228 408,81	0,00	228 408,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 991,24	0,00	4 991,24
21	Immobilisations corporelles (6)	134 473,99	170 348,53	304 822,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 926 863,17	65 771,16	2 992 634,33
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 294 737,21	468 788,90	3 763 526,11

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 763 526,11

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 943 685,88		5 943 685,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		65 771,16	65 771,16
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 150,36		32 150,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	38 234,13	232 669,21	270 903,34
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 014 070,37	298 440,37	6 312 510,74

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 312 510,74
---	---------------------

	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	790 569,91	170 348,53	960 918,44
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)	5 246,28	0,00	5 246,28
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
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		3 510 065,88	3 510 065,88
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)	0,00	0,00	0,00
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		795 816,19	3 680 414,41	4 476 230,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 821 726,52
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 567 540,08
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 865 497,20
---	----------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	685 100,00	206 428,22	176 802,71	0,00	301 869,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 075,00	11 465,42	0,00	0,00	-390,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 000,00	1 838,89	356,38	0,00	3 804,73
6064	Fournitures administratives	3 000,00	1 462,59	0,00	0,00	1 537,41
6066	Carburants	4 000,00	3 780,08	282,89	0,00	-62,97
6068	Autres matières et fournitures	1 400,00	1 188,63	0,00	0,00	211,37
6135	Locations mobilières	2 000,00	979,08	0,00	0,00	1 020,92
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	500,00	0,00	0,00	4 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	28 000,00	9 900,33	0,00	0,00	18 099,67
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 495,18	0,00	0,00	4,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	2 598,26	0,00	0,00	1 401,74
6156	Maintenance	25 000,00	22 590,07	30,12	0,00	2 379,81
6161	Multirisques	18 000,00	17 782,37	285,16	0,00	-67,53
6168	Autres	17 000,00	14 662,49	0,00	0,00	2 337,51
617	Etudes et recherches	393 735,00	0,00	166 125,00	0,00	227 610,00
618	Divers	5 000,00	6 078,58	0,00	0,00	-1 078,58
6226	Honoraires	40 000,00	26 440,96	5 000,00	0,00	8 559,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	1 412,21	0,00	0,00	4 587,79
6228	Divers	6 000,00	1 965,00	0,00	0,00	4 035,00
6231	Annonces et insertions	4 100,00	4 368,73	0,00	0,00	-268,73
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 958,00	0,00	0,00	542,00
6238	Divers	30 000,00	24 041,76	4 520,00	0,00	1 438,24
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	797,42	203,16	0,00	1 499,42
6257	Réceptions	15 000,00	7 626,56	0,00	0,00	7 373,44
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 357,31	0,00	0,00	1 642,69
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	6 281,30	0,00	0,00	1 718,70
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	1 090,00	1 080,22	0,00	0,00	9,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	12 309,75	0,00	0,00	7 690,25
6288	Autres	10 000,00	9 478,43	0,00	0,00	521,57
63512	Taxes foncières	8 000,00	7 488,00	0,00	0,00	512,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	500,60	0,00	0,00	499,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	580 000,00	523 519,72	870,00	0,00	55 610,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	256,10	0,00	0,00	43,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	4 636,97	0,00	0,00	1 363,03
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	785,95	0,00	0,00	14,05
6411	Salaires, appointements, commissions	295 700,00	257 882,91	0,00	0,00	37 817,09
6414	Indemnités et avantages divers	120 500,00	111 645,39	0,00	0,00	8 854,61
6415	Supplément familial	5 000,00	2 345,99	0,00	0,00	2 654,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	41 126,09	0,00	0,00	3 873,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 000,00	81 060,85	0,00	0,00	-1 060,85
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 000,00	458,12	0,00	0,00	1 541,88
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	951,00	0,00	0,00	-951,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 000,00	2 667,67	0,00	0,00	332,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 096,74	0,00	0,00	903,26
6478	Autres charges sociales diverses	1 700,00	1 434,14	870,00	0,00	-604,14
648	Autres charges de personnel	18 000,00	17 171,80	0,00	0,00	828,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	46 482,59	249 998,00	0,00	3 519,41
6531	Indemnités élus	45 000,00	43 116,15	0,00	0,00	1 883,85
6533	Cotisations de retraite élus	5 000,00	3 364,92	0,00	0,00	1 635,08
658	Charges diverses de gestion courante	250 000,00	1,52	249 998,00	0,00	0,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 565 100,00	776 430,53	427 670,71	0,00	360 998,76
66	Charges financières (b) (5)	10 287,98	9 565,03	722,85	0,00	0,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 590,00	10 589,90	0,00	0,00	0,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-302,02	-1 024,87	722,85	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	460 002,62	285 572,67	72 578,93	0,00	101 851,02
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	120,44	0,00	0,00	-120,44
6713	Dons, libéralités	260 000,00	200 070,87	57 016,13	0,00	2 913,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 000,00	74 469,61	15 562,80	0,00	59 967,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	48 002,62	10 911,75	0,00	0,00	37 090,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 400 000,00	4 083 544,78	1 860 141,10	0,00	-543 685,88
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 300 000,00	3 940 508,34	1 860 141,10	0,00	-500 649,44
704	Travaux	100 000,00	143 036,44	0,00	0,00	-43 036,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00	32 150,36	0,00	0,00	-1 150,36
752	Revenus des immeubles	8 000,00	8 084,00	0,00	0,00	-84,00
7588	Autres	23 000,00	24 066,36	0,00	0,00	-1 066,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 431 000,00	4 115 695,14	1 860 141,10	0,00	-544 836,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,79	38 234,13	0,00	0,00	-8 233,34
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	37 382,26	0,00	0,00	-7 382,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,79	0,05	0,00	0,00	0,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	851,82	0,00	0,00	-851,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 461 000,79	4 153 929,27	1 860 141,10	0,00	-553 069,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	432 669,21	298 440,37			134 228,84
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	65 771,16			134 228,84
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	232 669,21	232 669,21			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		432 669,21	298 440,37			134 228,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 893 670,00	4 452 369,64	1 860 141,10	0,00	-418 840,74
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. 41, M. 43 et M. 44.

(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)	40 000,00	4 991,24	3 690,00	31 318,76
2031	Frais d'études	25 000,00	650,00	2 405,00	21 945,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	4 341,24	1 285,00	4 373,76
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	317 000,00	134 473,99	26 198,44	156 327,57
2111	Terrains nus	15 000,00	3 992,92	0,00	11 007,08
21311	Bâtiments d'exploitation	109 340,61	0,00	0,00	109 340,61
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 000,00	10 000,00	2 240,62	17 759,38
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	67 074,18	23 357,82	9 568,00
2182	Matériel de transport	40 659,39	40 659,39	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	9 911,27	600,00	4 488,73
2184	Mobilier	7 000,00	2 836,23	0,00	4 163,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 646 247,79	2 926 863,17	3 448 617,88	4 270 766,74
2313	Constructions	787 305,92	95 215,97	3 937,50	688 152,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 499 941,87	2 831 647,20	3 444 680,38	3 223 614,29
238	Avances commandes immo. incorp.	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 003 247,79	3 066 328,40	3 478 506,32	4 458 413,07
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	239 843,00	228 408,81	0,00	11 434,19
1641	Emprunts en euros	229 843,00	219 252,50	0,00	10 590,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	9 156,31	0,00	843,69
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		239 843,00	228 408,81	0,00	11 434,19
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 243 090,79	3 294 737,21	3 478 506,32	4 469 847,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	432 669,21	298 440,37		134 228,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	232 669,21	232 669,21		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	81 825,99	81 825,99		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	22 165,15	22 165,15		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 838,98	1 838,98		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	120 806,92	120 806,92		0,00
	Charges transférées	200 000,00	65 771,16		134 228,84
2313	Constructions	40 000,00	4 755,45		35 244,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	61 015,71		98 984,29
041	Opérations patrimoniales (7)	859 000,00	170 348,53		688 651,47
21531	Réseaux d'adduction d'eau	500 000,00	170 348,53		329 651,47
2313	Constructions	25 000,00	0,00		25 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	334 000,00	0,00		334 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 291 669,21	468 788,90		822 880,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 534 760,00	3 763 526,11	3 478 506,32	5 292 727,57
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	1 428 214,00	790 569,91	480 518,00	157 126,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 177 484,00	561 413,00	480 518,00	135 553,00
1313	Subv. équipt Départements	250 730,00	229 156,91	0,00	21 573,09
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		1 428 214,00	790 569,91	480 518,00	157 126,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 567 540,08	1 567 540,08	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 567 540,08	1 567 540,08	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 246,28	0,00	-5 246,28
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		1 567 540,08	1 572 786,36	0,00	-5 246,28
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 995 754,08	2 363 356,27	480 518,00	151 879,81
021	Virement de la section d'exploitation	348 213,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 510 065,88	3 510 065,88		0,00
28031	Frais d'études	7 089,76	7 089,76		0,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 818,33	2 818,33		0,00
28131	Bâtiments	137 016,35	137 016,35		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	37 711,36	37 711,36		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 759 242,47	2 759 242,47		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	416 715,28	416 715,28		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 788,09	9 788,09		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	121 451,66	121 451,66		0,00
28182	Matériel de transport	4 972,09	4 972,09		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	11 105,56	11 105,56		0,00
28184	Mobilier	1 974,93	1 974,93		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 858 279,40	3 510 065,88		348 213,52
041	Opérations patrimoniales (6)	859 000,00	170 348,53		688 651,47
1318	Autres subventions d'équipement	500 000,00	170 348,53		329 651,47
238	Avances commandes immo. incorp.	359 000,00	0,00		359 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 717 279,40	3 680 414,41		1 036 864,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 713 033,48	6 043 770,68	480 518,00	1 188 744,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		4 821 726,52			

(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 Président,
A Cheval-Blanc, le 26/03/2024



Le Président,

[Signature]
Félix BOREL, 1^{er} Vice, président.

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Cheval-Blanc, le 26/03/2024

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 18

VOTES : Pour : 18

Contre :

Abstention :

Date de convocation : 20/03/2024

Les membres du Comité syndical,

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le 9/04/2024 et de la publication le 9/04/2024

A CHEVAL..... le 9/04/2024
BLANC

[Signature]

