

D2019_055 FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET AEPSRC SYNDICAT AEP REGION DE CHANNAY - EAU POTABLE EN DELEGATION

L'an deux mil dix-neuf, le 26 mars, à 19h30, le Conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la Maison communautaire – 37340 CLERE-LES-PINS, sous la présidence de M. Xavier DUPONT, Président.
La séance a été publique.

Date de la convocation du Conseil communautaire : 20 mars 2019.

Nombre de conseillers en exercice : 50

Nombre de conseillers présents : 30

Nombre de conseillers votants : 37

Etaient présents

Ambillou	POUVOIR	Couesmes	ABSENT
Ambillou	Lucette CARRE	Courcelles de Touraine	Philippe ADET
Avrillé les Ponceaux	Jean-Jack BORDEAU	Gizeux	ABSENT
Benais	Stéphanie RIOCREUX	Hommes	Hubert HARDY
Bourgueil	Laurence RIGUET	La Chapelle sur Loire	Danielle THIRY
Bourgueil	Cyril MOLESINI	La Chapelle sur Loire	ABSENT
Bourgueil	Magali L'HERMITE	Langeais	ABSENT
Bourgueil	POUVOIR	Langeais	ABSENT
Bourgueil	Marylène CHARLOT	Langeais	Daniel DUTHIER
Braye sur Maulne	ABSENT	Langeais	Marie Elisabeth AUGER
Brèches	ABSENT	Langeais	Benjamin PHILIPPON
Channay sur Lathan	Isabelle MÉLO	Langeais	Monique MASFRAND
Château la Vallière	Patrice BERTHELEMOT	Langeais	ABSENT
Château la Vallière	Jean Claude GAUTHIER	Lublé	ABSENT
Cinq Mars la Pile	Jean Marie CARLES	Marcilly sur Maulne	ABSENT
Cinq Mars la Pile	Patrick JARRY	Mazières de Touraine	Thierry ELOY
Cinq Mars la Pile	POUVOIR	Mazières de Touraine	ABSENT
Cinq Mars la Pile	POUVOIR	Restigné	POUVOIR
Cinq Mars la Pile	Sylvie POINTREAU	Rillé	Xavier DUPONT-SORTI
Cléré les Pins	ABSENT	Saint Laurent de Lin	Jean Paul SORIN
Cléré les Pins	Patrick GUIET	Saint Nicolas de Bourgueil	Dominique CORNET
Continvoir	Pierre DANGER	Savigné sur Lathan	Solange CRESSON
Coteaux sur Loire	POUVOIR	Savigné sur Lathan	POUVOIR
Coteaux sur Loire	François AUGE	Souvigné	Delphine AUNEAU
Coteaux sur Loire	Dominique LOGEAY	Villiers au Bouin	Martine NAVEAU

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Absents excusés ayant donné pouvoir

M. Michel CHEVET a donné pouvoir à Mme Lucette CARRE
M. Régis GIMENEZ a donné pouvoir à Mme Marylène CHARLOT
Mme Marie-Noëlle DAUENDORFFER a donné pouvoir à Mme Sylvie POINTREAU
M. Jean BECQ DE FOUQUIERES a donné pouvoir à M. Patrick JARRY
M. Jean DUFRESNE a donné pouvoir à M. François AUGE
Mme Christine HASCOËT a donné pouvoir à Mme Laurence RIGUET
M. Eric OGER a donné pouvoir à Mme Solange CRESSON

Absents excusés

Mesdames et Messieurs Bernard de BAUDREUIL, Benoît BAROT, Gérard VIGNAS, Nicolas VEAUUVY, Géraud de LAFFON, Daniel FRACZAK, Pierre LEYROLLES, Francisco REISINHO, Daniel MEUNIER, Dominique GUINOISEAU, Sonia FINOCIETY-ALBERT, Pierre Alain ROIRON.

Secrétaire de séance

Monsieur Patrick JARRY est désigné pour remplir cette fonction.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à R.2342-12 ;

VU la délibération du Conseil Syndical, approuvant le budget primitif **Syndicat AEP Région de Channay** et les délibérations approuvant les décisions modificatives relatives à cet exercice.

CONSIDÉRANT, que les écritures du Compte Administratif 2018 sont conformes à celles du Compte de Gestion 2018 de Madame La Trésorière, préalablement voté.

Le Conseil Communautaire, siégeant sous la Présidence de **Monsieur Patrick JARRY**, et suite à son exposé,

Au vu de ces éléments,

Considérant l'avis favorable du Bureau communautaire en date du 19 mars 2019,

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE le Résultat annuel sans report du Compte Administratif de l'exercice 2018, relatif au **Budget Syndicat AEP Région de Channay Eau Potable en Délégation**, arrêté comme suit :

- Le résultat de la section d'exploitation, **un excédent de + 46 871.02 €**
- Le résultat de la section d'investissement, **un déficit de - 89 210.58 €**

- Pour : 37 (M. Xavier DUPONT s'est retiré)
- Contre : /
- Abstention : /

Adoption par l'assemblée à l'unanimité des votants par 37 voix.

Annexe :

ANNEXE_COMPTE ADMINISTRATIF_BUDGET AEPSRC SYNDICAT AEP REGION DE CHANNAY - EAU POTABLE EN DELEGATION

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil communautaire.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois, à compter de la présente publication par voie d'affichage.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet <http://www.telerecours.fr>.

Fait et délibéré en séance, le 26 mars 2019

**Le Président,
Xavier DUPONT**



Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le : - 3 AVR. 2019
Publié ou notifié le : - 3 AVR. 2019

**Le Président,
Xavier DUPONT**



SIAEP REGION CHANNAY	CA 2018
----------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Présenté par le Président,
A Cléré les Pins, le 26/03/2019
Le Président,



Nombre de membres en exercice : 50
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 37
VOTES : - Pour : 37
- Contre : /
- Abstention : /

Date de convocation : 20/03/2019

Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire.

A Cléré les Pins, le 26/03/19

Les membres du Conseil communautaire



Envoyé en préfecture le 03/04/2019

Reçu en préfecture le 03/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 037-200072981-20190326-D2019_055-DE

SIAEP REGION CHANNAY

CA 2018

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES - SUITE

	IV
	D

(Handwritten signatures in black and blue ink)

Certifié exécutoire par le Président, M. Xavier DUPONT, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le **- 3 AVR. 2019**, et de la publication le **- 3 AVR. 2019**

A Cléré les Pins, le



(Handwritten signature in blue ink)

25370295500027

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SIAEP REGION CHANNAY**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SIAEP REGION CHANNAY**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET : SIAEP REGION CHANNAY

ANNEE 2018

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 56 980,52	G 103 851,54	G-A 46 871,02
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 221 599,63	H 132 389,05	H-B -89 210,58

REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 93 962,86 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 112 973,64 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 278 580,15	Q= G+H+I+J 443 177,09	=Q-P 164 596,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 56 980,52	= G+I+K 197 814,40	140 833,88
	Section d'investissement	= B+D+F 221 599,63	= H+J+L 245 362,69	23 763,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 278 580,15	= G+H+I+J+K+L 443 177,09	164 596,94

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

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

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNA

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 019,00	2 607,18	0,00	0,00	20 411,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 500,00	3 389,73	0,00	0,00	110,27
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		26 519,00	5 996,91	0,00	0,00	20 522,09
66	Charges financières	245,00	244,09	0,00	0,00	0,91
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 764,00	6 241,00	0,00	0,00	20 523,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	120 235,86				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	50 745,00	50 739,52			5,48
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		170 980,86	50 739,52			120 241,34
TOTAL		197 744,86	56 980,52	0,00	0,00	140 764,34
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2017		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de servic	100 000,00	100 988,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		100 000,00	100 988,57	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2,00	1,59	0,00	0,00	0,41
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		100 002,00	100 990,16	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	3 780,00	2 861,38			918,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 780,00	2 861,38			918,62
TOTAL		103 782,00	103 851,54	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		93 962,86				

(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.

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNA

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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 opérations d'équipement	337 923,69	179 007,54	0,00	158 916,15
	Total des dépenses d'équipement	337 923,69	179 007,54	0,00	158 916,15
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	9 999,15		0,85
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			0,00
	Total des dépenses financières	10 000,00	9 999,15	0,00	0,85
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	347 923,69	189 006,69	0,00	158 917,00
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	3 780,00	2 861,38		918,62
041	Opérations patrimoniales (2)	45 562,78	29 731,56		15 831,22
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	49 342,78	32 592,94		16 749,84
	TOTAL	397 266,47	221 599,63	0,00	175 666,84
	Pour information				
	D001 Déficit d'investissement reporté de 2017	0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	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	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	22 186,41	22 186,41	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 562,78	29 731,56	0,00	15 831,22
	Total des recettes financières	67 749,19	51 917,97	0,00	15 831,22
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	67 749,19	51 917,97	0,00	15 831,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	120 235,86			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	50 745,00	50 739,52		5,48
041	Opérations patrimoniales (2)	45 562,78	29 731,56		15 831,22
	Total des recettes d'ordre d'investissement	216 543,64	80 471,08		136 072,56
	TOTAL	284 292,83	132 389,05	0,00	151 903,78
	Pour information				
	R001 Excédent d'investissement reporté de 2017	112 973,64			

(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	2 607,18		2 607,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 389,73		3 389,73
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	244,09	0,00	244,09
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	50 739,52	50 739,52
	Dépenses d'exploitation - Total	6 241,00	50 739,52	56 980,52

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

56 980,52

	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	2 861,38	2 861,38
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	9 999,15	0,00	9 999,15
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	179 007,54		179 007,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	29 731,56	29 731,56
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	189 006,69	32 592,94	221 599,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2017

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

221 599,63

(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 M49.

(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 EMIS (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
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services	100 988,57		100 988,57
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	1,59	0,00	1,59
77	Produits Exceptionnels	0,00	2 861,38	2 861,38
Recettes d'exploitation - Total		100 990,16	2 861,38	103 851,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE 2017 93 962,86

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 197 814,40

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	29 731,56	29 731,56
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 731,56	0,00	29 731,56
28	Amortissements des immobilisations		50 739,52	50 739,52
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		29 731,56	80 471,08	110 202,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE 2017 112 973,64

+

AFFECTATION AU COMPTE 106 22 186,41

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 245 362,69

(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.

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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)	23 019,00	2 607,18	0,00	0,00	20 411,82
6156	Maintenance	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6161	Multirisques	2 369,00	2 368,18	0,00	0,00	0,82
6231	Annonces et insertions	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6232	Echantillons	300,00	189,00	0,00	0,00	111,00
6287	Remboursements de frais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 500,00	3 389,73	0,00	0,00	110,27
648	Autres charges de personnel	3 500,00	3 389,73	0,00	0,00	110,27
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		26 519,00	5 996,91	0,00	0,00	20 522,09
66	Charges financières (b)(5)	245,00	244,09	0,00	0,00	0,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	245,00	244,09	0,00	0,00	0,91
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		26 764,00	6 241,00	0,00	0,00	20 523,00
023	Virement à la section d'investissement	120 235,86				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	50 745,00	50 739,52			5,48
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	50 745,00	50 739,52			5,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		170 980,86	50 739,52			120 241,34
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		170 980,86	50 739,52			120 241,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		197 744,86	56 980,52	0,00	0,00	140 764,34

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de 2017	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	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 de produits fabriqués, prestat° de se	100 000,00	100 988,57	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	100 000,00	100 988,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		100 000,00	100 988,57	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	2,00	1,59	0,00	0,00	0,41
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2,00	1,59	0,00	0,00	0,41
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		100 002,00	100 990,16	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	3 780,00	2 861,38			918,62
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résult	3 780,00	2 861,38			918,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 780,00	2 861,38			918,62
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		103 782,00	103 851,54	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de 2017		93 962,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	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.

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 42 (3)	213 969,24	158 145,88	0,00	55 823,36
	Opérations d'équipement n° 44 (3)	123 954,45	20 861,66	0,00	103 092,79
	Total des dépenses d'équipement	337 923,69	179 007,54	0,00	158 916,15
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	9 999,15		0,85
1641	Emprunts en euros	10 000,00	9 999,15		0,85
	Total des dépenses financières	10 000,00	9 999,15	0,00	0,85
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	347 923,69	189 006,69	0,00	158 917,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (5)	3 780,00	2 861,38		918,62
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	3 780,00	2 861,38		918,62
139111	Agence de l'eau	3 780,00	2 861,38		918,62
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	45 562,78	29 731,56		15 831,22
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	45 562,78	29 731,56		15 831,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	49 342,78	32 592,94		16 749,84
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	397 266,47	221 599,63	0,00	175 666,84
	Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2017				0,00

(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.

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 186,41	22 186,41	0,00	0,00
1068	Autres réserves	22 186,41	22 186,41	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 562,78	29 731,56	0,00	15 831,22
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	45 562,78	29 731,56	0,00	15 831,22
Total des recettes financières		67 749,19	51 917,97	0,00	15 831,22
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		67 749,19	51 917,97	0,00	15 831,22
021	Virement de la section d'exploitation	120 235,86			
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	50 745,00	50 739,52		5,48
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 257,00	2 257,62		0,00
281561	Service de distribution d'eau	48 488,00	48 481,90		6,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		170 980,86	50 739,52		120 241,34
041	Opérations patrimoniales (6)	45 562,78	29 731,56		15 831,22
21561	Service de distribution d'eau	45 562,78	29 731,56		15 831,22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		216 543,64	80 471,08		136 072,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		284 292,83	132 389,05	0,00	151 903,78
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2017			112 973,64		

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

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

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

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 42 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RUE DE TOURAINNE ET RUE DE MORANNE
POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		213 969,24	^A 158 145,88	0,00	55 823,36	^B 158 145,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	213 969,24	158 145,88	0,00	55 823,36	158 145,88
21561	Service de distribution d'eau	213 969,24	158 145,88	0,00	55 823,36	158 145,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-158 145,88	D-B	-158 145,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

SIAEP REGION CHANNAY - 37 - SIAEP REGION CHANNAY

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'EQUIPEMENT

B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° 44 (1)

LIBELLE : TRAVAUX DIVERS

POUR VOTE

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		123 954,45	^A 20 861,66	0,00	103 092,79	^B 20 861,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 954,45	20 861,66	0,00	103 092,79	20 861,66
21561	Service de distribution d'eau	123 954,45	20 861,66	0,00	103 092,79	20 861,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR 2017)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	^C 0,00	0,00	0,00	^D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-20 861,66	D-B	-20 861,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

(71100)

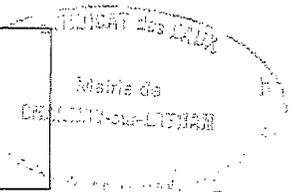
BUDGET 2018 - ETAT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGÉES NON MANDATÉES

ARTICLE et OPERATION	NATURE DE LA DÉPENSE	N° BC OU MARCHÉ	DATE D'INSCRIPTION	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
21561 - 42	TRAVAUX RUE DE TOURAINE ET RUE DE MORANNE	FACTURES MAITRISE D'ŒUVRE INFRASTRUCTURES CONCEPT		175.82 € ✓ 153.98 € ✓ 113.40 € ✓

ÉTAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT RESTANT A RÉALISER

ARTICLE	NATURE DE LA DÉPENSE	N° BC OU MARCHÉ	DATE D'INSCRIPTION	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
ÉTAT NÉANT				

Désignation de la collectivité SI DES EAUX DE LA REGION DE CHANNAY Comptable assignataire	EN DEPENSES, ARRÊTÉ A LA SOMME DE : QUATRE CENTS QUARANTE TROIS € ET VINGT CENTS	Signature, Le 12 février 2019 La présidente, Cécile CHARBONNIER
---	--	--


 Mairie de CHANNAY-SUR-LATHAN
