

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20008731000013**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat mixte S.I.A.E.P. DORE ALLIER**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LEZOUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2020

REÇU à la SOUS-PREFECTURE

24 JUIN 2021

de THIERS

(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.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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.
- avec (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 1 438 298,59	G 1 675 118,56	G-A 236 819,97
	Section d'investissement	B 517 376,40	H 487 773,91	H-B -29 602,49

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 281 660,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 371 876,67 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 1 955 674,99	Q= G+H+I+J 2 816 429,68	=Q-P 860 754,69

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 215 035,00	L 119 155,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 215 035,00	= K+L 119 155,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 438 298,59	= G+I+K 1 956 779,10
	Section d'investissement	= B+D+F 732 411,40	= H+J+L 978 805,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 170 709,99	= G+H+I+J+K+L 2 935 584,68

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 215 035,00	L 119 155,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	119 155,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	215 035,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	564 293,00	344 928,13	0,00	0,00	219 364,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	514 895,00	513 511,97	0,00	0,00	1 383,03
014	Atténuations de produits	155 000,00	147 328,54	0,00	0,00	7 671,46
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	30 667,45	0,00	0,00	6 832,55
Total des dépenses de gestion courante		1 271 688,00	1 036 436,09	0,00	0,00	235 251,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 300,00	4 895,80	0,00	0,00	2 404,20
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		1 278 988,00	1 041 331,89	0,00	0,00	237 656,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	277 865,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 423,00	396 966,70			24 456,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		699 288,00	396 966,70			302 321,30
TOTAL		1 978 276,00	1 438 298,59	0,00	0,00	539 977,41
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	15 000,00	40 413,58	0,00	0,00	-25 413,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 382 900,46	1 355 339,65	0,00	0,00	27 560,81
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	25 000,00	25 955,47	0,00	0,00	-955,47
Total des recettes de gestion courante		1 422 900,46	1 421 708,70	0,00	0,00	1 191,76
76	Produits financiers	0,00	3,36	0,00	0,00	-3,36
77	Produits exceptionnels	12 000,00	100 379,35	0,00	0,00	-88 379,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 434 900,46	1 522 091,41	0,00	0,00	-87 190,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	261 715,00	153 027,15			108 687,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		261 715,00	153 027,15			108 687,85
TOTAL		1 696 615,46	1 675 118,56	0,00	0,00	21 496,90
Pour information		281 660,54				
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	139 000,00	125 324,87	0,00	13 675,13
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	60 241,93	0,00	49 758,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	833 600,00	178 782,45	215 035,00	439 782,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 082 600,00	364 349,25	215 035,00	503 215,75
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	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	500,00	0,00	0,00	500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 083 100,00	364 349,25	215 035,00	503 715,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	261 715,00	153 027,15		108 687,85
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	261 715,00	153 027,15		108 687,85
	TOTAL	1 344 815,00	517 376,40	215 035,00	612 403,60
	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	249 250,33	90 807,21	119 155,00	39 288,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
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	273 150,33	90 807,21	119 155,00	63 188,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	500,00	0,00	0,00	500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	273 650,33	90 807,21	119 155,00	63 688,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	277 865,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 423,00	396 966,70		24 456,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	699 288,00	396 966,70		302 321,30
	TOTAL	972 938,33	487 773,91	119 155,00	366 009,42
	Pour information	371 876,67			
	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	344 928,13		344 928,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	513 511,97		513 511,97
014	Atténuations de produits	147 328,54		147 328,54
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 667,45		30 667,45
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 895,80	1 154,90	6 050,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	395 811,80	395 811,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 041 331,89	396 966,70	1 438 298,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 438 298,59
---	---------------------

	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	111 713,19	111 713,19
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	125 324,87	0,00	125 324,87
21	Immobilisations corporelles (6)	60 241,93	0,00	60 241,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	178 782,45	41 313,96	220 096,41
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	364 349,25	153 027,15	517 376,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	517 376,40
--	-------------------

(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	40 413,58		40 413,58
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 355 339,65		1 355 339,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		41 313,96	41 313,96
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	25 955,47		25 955,47
76	Produits financiers	3,36	0,00	3,36
77	Produits exceptionnels	100 379,35	111 713,19	212 092,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 522 091,41	153 027,15	1 675 118,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	281 660,54
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 956 779,10
---	---------------------

	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	90 807,21	0,00	90 807,21
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 154,90	1 154,90
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		395 811,80	395 811,80
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	90 807,21	396 966,70	487 773,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	371 876,67
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	859 650,58
---	-------------------

(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 règle 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)	564 293,00	344 928,13	0,00	0,00	219 364,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	99 000,00	84 495,74	0,00	0,00	14 504,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	198 993,00	109 153,24	0,00	0,00	89 839,76
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 092,47	0,00	0,00	-92,47
6066	Carburants	12 000,00	11 106,19	0,00	0,00	893,81
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 411,22	0,00	0,00	88,78
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 020,00	0,00	0,00	980,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	16 000,00	3 578,24	0,00	0,00	12 421,76
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	13 107,29	0,00	0,00	86 892,71
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	6 000,00	3 834,00	0,00	0,00	2 166,00
61551	Entretien matériel roulant	18 000,00	20 670,58	0,00	0,00	-2 670,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	1 467,74	0,00	0,00	532,26
6156	Maintenance	12 000,00	8 394,77	0,00	0,00	3 605,23
6161	Multirisques	22 000,00	22 002,04	0,00	0,00	-2,04
618	Divers	7 500,00	3 843,97	0,00	0,00	3 656,03
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	362,90	0,00	0,00	237,10
6226	Honoraires	3 600,00	3 580,21	0,00	0,00	19,79
6228	Divers	12 000,00	9 705,53	0,00	0,00	2 294,47
6256	Missions	200,00	10,18	0,00	0,00	189,82
6257	Réceptions	800,00	357,49	0,00	0,00	442,51
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	1 064,35	0,00	0,00	335,65
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	11 179,66	0,00	0,00	2 820,34
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,60	0,00	0,00	-0,60
63512	Taxes foncières	1 500,00	1 506,00	0,00	0,00	-6,00
6353	Impôts indirects	0,00	341,76	0,00	0,00	-341,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	30 000,00	29 525,00	0,00	0,00	475,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	116,96	0,00	0,00	83,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	514 895,00	513 511,97	0,00	0,00	1 383,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	255,11	0,00	0,00	44,89
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 800,00	3 997,21	0,00	0,00	-197,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	700,00	843,82	0,00	0,00	-143,82
6411	Salaires, appointements, commissions	260 400,00	260 594,73	0,00	0,00	-194,73
6414	Indemnités et avantages divers	93 825,00	93 701,90	0,00	0,00	123,10
6415	Supplément familial	5 200,00	4 509,85	0,00	0,00	690,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 769,00	38 776,04	0,00	0,00	-7,04
6452	Cotisations aux mutuelles	2 300,00	2 451,00	0,00	0,00	-151,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	80 694,00	81 472,17	0,00	0,00	-778,17
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	21 000,00	17 811,80	0,00	0,00	3 188,20
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 007,00	4 067,00	0,00	0,00	-60,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	3 150,77	0,00	0,00	-950,77
648	Autres charges de personnel	1 700,00	1 880,57	0,00	0,00	-180,57
014	Atténuations de produits (4)	155 000,00	147 328,54	0,00	0,00	7 671,46
701249	Reversement redevance agence de l'eau	155 000,00	147 328,54	0,00	0,00	7 671,46
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	30 667,45	0,00	0,00	6 832,55
6531	Indemnités élus	18 000,00	18 159,24	0,00	0,00	-159,24
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	344,24	0,00	0,00	11 655,76
6542	Créances éteintes	4 500,00	12 163,16	0,00	0,00	-7 663,16
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	0,81	0,00	0,00	2 999,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 271 688,00	1 036 436,09	0,00	0,00	235 251,91
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 300,00	4 895,80	0,00	0,00	2 404,20
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	3 645,80	0,00	0,00	2 354,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 300,00	1 250,00	0,00	0,00	50,00
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
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 278 988,00	1 041 331,89	0,00	0,00	237 656,11
023	Virement à la section d'investissement	277 865,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	421 423,00	396 966,70			24 456,30
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 154,90			-1 154,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	421 423,00	395 811,80			25 611,20

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	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	699 288,00	396 966,70			302 321,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	699 288,00	396 966,70			302 321,30
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 978 276,00	1 438 298,59	0,00	0,00	539 977,41
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	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) 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.

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)	15 000,00	40 413,58	0,00	0,00	-25 413,58
64198	Autres remboursements	15 000,00	40 413,58	0,00	0,00	-25 413,58
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 382 900,46	1 355 339,65	0,00	0,00	27 560,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	760 000,00	769 310,28	0,00	0,00	-9 310,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	143 000,00	142 094,00	0,00	0,00	906,00
70128	Autres taxes et redevances	63 500,00	30 095,36	0,00	0,00	33 404,64
704	Travaux	84 000,46	76 643,90	0,00	0,00	7 356,56
7064	Locations de compteurs	310 000,00	314 144,28	0,00	0,00	-4 144,28
7068	Autres prestations de services	20 000,00	21 031,97	0,00	0,00	-1 031,97
7071	Compteurs	1 000,00	714,38	0,00	0,00	285,62
7087	Remboursement de frais	1 400,00	1 305,48	0,00	0,00	94,52
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	25 000,00	25 955,47	0,00	0,00	-955,47
752	Revenus des immeubles	25 000,00	25 952,93	0,00	0,00	-952,93
7588	Autres	0,00	2,54	0,00	0,00	-2,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 422 900,46	1 421 708,70	0,00	0,00	1 191,76
76	Produits financiers (b)	0,00	3,36	0,00	0,00	-3,36
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	3,36	0,00	0,00	-3,36
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	100 379,35	0,00	0,00	-88 379,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 544,64	0,00	0,00	-2 544,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	80 664,00	0,00	0,00	-80 664,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 500,00	0,00	0,00	-12 500,00
778	Autres produits exceptionnels	12 000,00	4 670,71	0,00	0,00	7 329,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 434 900,46	1 522 091,41	0,00	0,00	-87 190,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	261 715,00	153 027,15			108 687,85
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	41 313,96			108 686,04
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	111 715,00	111 713,19			1,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		261 715,00	153 027,15			108 687,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 696 615,46	1 675 118,56	0,00	0,00	21 496,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		281 660,54				

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)	139 000,00	125 324,87	0,00	13 675,13
2031	Frais d'études	100 000,00	94 412,70	0,00	5 587,30
2051	Concessions et droits assimilés	39 000,00	30 912,17	0,00	8 087,83
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	110 000,00	60 241,93	0,00	49 758,07
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2155	Outils industriels	16 000,00	2 705,74	0,00	13 294,26
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	32 486,30	0,00	17 513,70
2182	Matériel de transport	30 000,00	21 805,51	0,00	8 194,49
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 244,38	0,00	755,62
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	833 600,00	178 782,45	215 035,00	439 782,55
2313	Constructions	263 600,00	0,00	0,00	263 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 000,00	178 782,45	215 035,00	176 182,55
Total des dépenses d'équipement		1 082 600,00	364 349,25	215 035,00	503 215,75
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	500,00	0,00	0,00	500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		500,00	0,00	0,00	500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 083 100,00	364 349,25	215 035,00	503 715,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	261 715,00	153 027,15		108 687,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	111 715,00	111 713,19		1,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	29 684,00	29 683,84		0,16
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 891,00	20 325,42		-8 434,42
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 308,00	45 307,96		0,04
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 155,00	7 154,41		0,59
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	807,00	806,60		0,40
13918	Autres subventions d'équipement	16 870,00	8 434,96		8 435,04
	Charges transférées	150 000,00	41 313,96		108 686,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	41 313,96		108 686,04
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		261 715,00	153 027,15		108 687,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 344 815,00	517 376,40	215 035,00	612 403,60
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	249 250,33	90 807,21	119 155,00	39 288,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	60 100,00	23 758,20	36 341,00	0,80
1313	Subv. équipt Départements	189 150,33	67 049,01	82 814,00	39 287,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
1641	Emprunts en euros	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
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		273 150,33	90 807,21	119 155,00	63 188,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500,00	0,00	0,00	500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		273 650,33	90 807,21	119 155,00	63 688,12
021	Virement de la section d'exploitation	277 865,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	421 423,00	396 966,70		24 456,30
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 154,90		-1 154,90
28031	Frais d'études	24 586,00	23 669,01		916,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 324,00	5 323,00		1,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	69,00	14,00		55,00
281311	Bâtiments d'exploitation	41 078,00	40 600,00		478,00
281315	Bâtiments administratifs	2 567,00	2 538,00		29,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 372,00	28 322,66		1 049,34
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 071,00	1 071,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	256,00	256,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	244 257,00	242 309,00		1 948,00
28154	Matériel industriel	8 593,00	6 953,00		1 640,00
28155	Outillage industriel	917,00	761,00		156,00
281561	Service de distribution d'eau	44 657,00	32 888,00		11 769,00
28181	Installations générales, agencements	2 218,00	1 972,62		245,38
28182	Matériel de transport	12 730,00	6 323,00		6 407,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 392,00	2 476,51		915,49
28184	Mobilier	216,00	215,00		1,00
28188	Autres	120,00	120,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		699 288,00	396 966,70		302 321,30
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		699 288,00	396 966,70		302 321,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		972 938,33	487 773,91	119 155,00	366 009,42
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		371 876,67			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		111 715,00	I 111 713,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		111 715,00	111 713,19
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	111 715,00	111 713,19
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	111 713,19	215 035,00	0,00	326 748,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		699 288,00	III 395 811,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		699 288,00	395 811,80
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	24 586,00	23 669,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 324,00	5 323,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	69,00	14,00
281311	Bâtiments d'exploitation	41 078,00	40 600,00
281315	Bâtiments administratifs	2 567,00	2 538,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 372,00	28 322,66
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 071,00	1 071,00
28151	Installations complexes spécialisées	256,00	256,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	244 257,00	242 309,00
28154	Matériel industriel	8 593,00	6 953,00
28155	Outillage industriel	917,00	761,00
281561	Service de distribution d'eau	44 657,00	32 888,00
28181	Installations générales, agencements	2 218,00	1 972,62
28182	Matériel de transport	12 730,00	6 323,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 392,00	2 476,51
28184	Mobilier	216,00	215,00
28188	Autres	120,00	120,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	277 865,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	395 811,80	119 155,00	371 876,67	0,00	886 843,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 326 748,19
Ressources propres disponibles	IV 886 843,47
Solde	V = IV – II (3) 560 095,28

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/06/2021

Présenté par (1) Le Président,

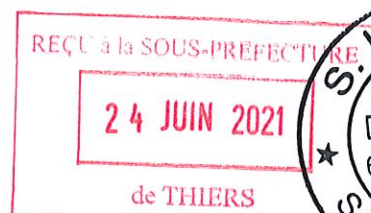
A Lezoux le 22/06/2021

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Lezoux, le 22/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



A. MECKER	
A. TARTRY-LAVEST	
D. DUROHANY	
D. MAURIN	
F. GARMIS	
J.B GIRARD	
J. BARGOIN	
J.F BRIVARY	
J.L DERBIAS	
J.L. ROUVIDANT	
L. GONINET	
M.C. GRENIER	
P. BLANCHOZ	
S. DURUPT	
T. ORCIERE	
V. MAZELIER	

24/06/2021

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 24/06/2021
 A Lezoux, le 24/06/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

