REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008731000013

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET: BUDGET EAU (2)

ANNEE 2021



⁽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 4 Modalités de vote du budget II - Présentation générale du compte administratif 5 A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 7 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 8 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10 B2 - Balance générale du budget - Recettes III - Vote du compte administratif 11 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV - Annexes A - Eléments du bilan Sans Objet 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 17 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 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 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) 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 Sans Objet A6 - Etat des charges transférées Sans Objet A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet 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 A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet Sans Objet A10 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan Sans Objet 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 C - Autres éléments d'informations Sans Objet 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

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	
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	11
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		D	EPENSES	R	RECETTES	SOLDE	D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS	Section d'exploitation	A	1 531 247,32	G	1 851 313,48	G-A	320 066,16	
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	732 008,16	н	525 751,45	H-B	-206 256,71	

REPORTS DE	Report en section d'exploitation (002)		c 0,00 (si déficit)		si excédent)	
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	0,00	J	342 274,18 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)	P= 2 263 255,48 A+B+C+D	Q= G+H+I+J 3 226 474,52	=Q-P 963 219,04	

	Section d'exploitation	E	0,00	к	0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'investissement	F	106 000,00	L	80 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	106 000,00	= K+L	80 000,00

		DEPENSES		RE	CETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	1 531 247,32	= G+I+K	2 358 448,89	827 201,57
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	= B+D+F	838 008,16	= H+J+L	948 025,63	110 017,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 369 255,48	= G+H+I+J+K+L	3 306 474,52	937 219,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé		Dépenses engagées non mandatées		nt à émettre
TOTA	L DE LA SECTION D'EXPLOITATION	E	0,00	К	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
TOTA	L DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F	106 000,00	L	80 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 000,00	0,00
26	Participat° 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.

OHALL DONE ALLIEN DODGET ENG ON AGE.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits empl	oyés (ou restant à	employer)	
опаря		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
011	Charges à caractère général	943 890,00	465 041,98	0,00	0,00	478 848,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	517 450,00	508 236,15	0,00	0,00	9 213,85
014	Atténuations de produits	155 000,00	144 090,84	0,00	0,00	10 909,16
65	Autres charges de gestion courante	29 500,00	25 570,73	0,00	0,00	3 929,27
Т	otal des dépenses de gestion courante	1 645 840,00	1 142 939,70	0,00	0,00	502 900,30
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 400,00	1 547,21	0,00	0,00	3 852,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	24 736,00	0,00			24 736,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Tota	l des dépenses réelles d'exploitation	1 675 976,00	1 144 486,91	0,00	0,00	531 489,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	58 393,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 423,00	386 760,41			34 662,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Tota	l des dépenses d'ordre d'exploitation	479 816,00	386 760,41			93 055,59
	TOTAL	2 155 792,00	1 531 247,32	0,00	0,00	624 544,68
D 00	Pour information 2 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé		Crédits empl	oyés (ou restant à	employer)	
Gnapi		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	24 500,00	24 456,36	0,00	0,00	43,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 342 600,59	1 532 889,85	0,00	0,00	-190 289,26
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	25 218,46	0,00	0,00	-218,46
	Total des recettes de gestion courante	1 392 100,59	1 582 564,67	0,00	0,00	-190 464,08
76	Produits financiers	0,00	3,36	0,00	0,00	-3,36
77	Produits exceptionnels	17 000,00	30 147,67	0,00	0,00	-13 147,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Tot	al des recettes réelles d'exploitation	1 409 100,59	1 612 715,70	0,00	0,00	-203 615,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	239 556,00	238 597,78			958,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
	(uniquement en M44) (4)					
Tot	al des recettes d'ordre d'exploitation	239 556,00	238 597,78			958,22
	TOTAL	1 648 656,59	1 851 313,48	0,00	0,00	-202 656,89
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	507 135,41				

⁽¹⁾ Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régle 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	82 800,00	47 173,22	20 000,00	15 626,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	881 935,00	446 002,16	86 000,00	349 932,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	966 735,00	493 175,38	106 000,00	367 559,62
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	235,00	0,00	265,00
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	235,00	0,00	265,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	des dépenses réelles d'investissement	967 235,00	493 410,38	106 000,00	367 824,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	239 556,00	238 597,78		958,22
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total	des dépenses d'ordre d'investissement	239 556,00	238 597,78		958,22
	TOTAL	1 206 791,00	732 008,16	106 000,00	368 782,84
	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	204 455,00	127 645,94	80 000,00	-3 190,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	168 400,72	0,00	0,00	168 400,72
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	372 855,72	127 645,94	80 000,00	165 209,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	11 345,10	11 345,10	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	11 845,10	11 345,10	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	384 700,82	138 991,04	80 000,00	165 709,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	58 393,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 423,00	386 760,41		34 662,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total	des recettes d'ordre d'investissement	479 816,00	386 760,41		93 055,59
	TOTAL	864 516,82	525 751,45	80 000,00	258 765,37
R 001	Pour information Solde d'exécution positif reporté de N-1	342 274,1	18		

⁽¹⁾ Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = Rl 021; DI 040 = RE 042; Rl 040 = DE 042; DI 041 = Rl 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	465 041,98		465 041,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	508 236,15		508 236,15
014	Atténuations de produits	144 090,84		144 090,84
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 570,73		25 570,73
66 67 68 69	Charges financières Charges exceptionnelles Dot. Amortist, dépréciat°, provisions Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00 1 547,21 0,00 0,00	0,00 0,00 386 760,41	0,00 1 547,21 386 760,41 0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 144 486,91	386 760,41	1 531 247,32

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00	
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 531 247,32	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 <i>14</i>	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	0,00 0,00	0,00 113 556,32 0,00	0,00 113 556,32 0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	235,00	0,00	235,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 21 22 23 26 27 28	Immobilisations incorporelles (6) Immobilisations corporelles (6) Immobilisations reçues en affectation (6) Immobilisations en cours (6) Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières Amortissement des immobilisations(reprises)	0,00 47 173,22 0,00 446 002,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 125 041,46 0,00 0,00 0,00	0,00 47 173,22 0,00 571 043,62 0,00 0,00 0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45 481	Total des opérations pour compte de tiers (7) Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement -Total	493 410,38	238 597,78	732 008,16

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	732 008,16

⁽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	24 456,36		24 456,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 532 889,85		1 532 889,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		125 041,46	125 041,46
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	25 218,46		25 218,46
76 77 78 79	Produits financiers Produits exceptionnels Reprise amort., dépreciat° et provisions <i>Transferts de charges</i>	3,36 30 147,67 0,00	0,00 113 556,32 0,00 0,00	3,36 143 703,99 0,00 <i>0,00</i>
	Recettes d'exploitation – Total	1 612 715,70	238 597,78	1 851 313,48

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	507 135,41
	=

2 358 448,89 TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 13 14	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) Subventions d'investissement Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	0,00 127 645,94	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 127 645,94 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		
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	0,00 0,00
27 28	Autres immobilisations financières <i>Amortissement des immobilisations</i>	0,00	386 760,41	386 760,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	127 645,94	386 760,41	514 406,35

342 274,18
+
11 345,10
=
868 025,63

Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 Voir liste des opérations d'ordre.
 Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 Is la régle applique le régime des provisions budgétaires.
 Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 Seul le total des opérations d'ordre de liers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Chap/	Libellé (1)					- / !!/
art (1)		ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général (2) (3)	943 890,00	465 041,98	0,00	0,00	478 848,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	95 000,00	79 721,98	0,00	0,00	15 278,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	568 800,00	180 620,65	0,00	0,00	388 179,35
6064	Fournitures administratives	3 000,00	4 231,90	0,00	0,00 0,00	-1 231,90 -2 709,56
6066	Carburants	12 000,00	14 709,56	0,00 0,00	0,00	107,16
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00 1 500,00	3 092,84 4 823,58	0,00	0,00	-3 323,58
6135	Locations mobilières	0,00	595,34	0,00	0,00	-595,34
6137	Redevances, droits de passage, servitude Entretien, réparations bâtiments publics	82 040,00	19 822,65	0,00	0,00	62 217,35
61521 61523	Entretien, réparations daiments publics Entretien, réparations réseaux	40 000,00	27 680,21	0,00	0,00	12 319,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	6 230,00	0,00	0,00	-1 230,00
61551	Entretien matériel roulant	23 000,00	26 061,37	0,00	0,00	-3 061,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	1 717,82	0,00	0,00	2 282,18
6156	Maintenance	13 000,00	13 037,94	0,00	0,00	-37,94 1 685,73
6161	Multirisques	22 000,00	20 314,27	0,00	0,00	3 021,08
618	Divers	6 000,00	2 978,92	0,00	0,00 0,00	-20,42
6226	Honoraires	3 600,00	3 620,42	0,00	0,00	6 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00 7 000,00	0,00 7 402,85	0,00	0,00	-402,85
6228	Divers	200,00	93,30	0,00	0,00	106,70
6256	Missions Réceptions	800,00	695,09	0,00	0,00	104,91
6257 6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	784,75	0,00	0,00	215,25
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	14 987,51	0,00	0,00	-987,51
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	455,59	0,00	0,00	544,41
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6288	Autres	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
63512	Taxes foncières	1 550,00	1 525,00	0,00	0,00	25,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	30 000,00	29 565,00	0,00	0,00	435,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	123,44	0,00	0,00	76,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	517 450,00	508 236,15	0,00	0,00	9 213,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	247,46	0,00	0,00	52,54 693,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 900,00	4 206,67	0,00	0,00	37,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	780,00	742,30 254 497,21	0,00	0,00	5 502,79
6411	Salaires, appointements, commissions	260 000,00 69 200,00	87 011,34	0,00	0,00	-17 811,34
6414	Indemnités et avantages divers	16 870,00	9 959,97	0,00	0,00	6 910,03
6415	Supplément familial Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 000,00	38 805,36	0,00	0,00	194,64
6451 6452	Cotisations aux mutuelles	2 550,00	2 337,00	0,00	0,00	213,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 000,00	77 059,20	0,00	0,00	4 940,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	359,52			-359,52
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	17 520,60	0,00		2 479,40
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 850,00	8 850,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 900,00	1 736,98	0,00	SF 385500	163,02 6 197,46
648	Autres charges de personnel	11 100,00	4 902,54	0,00		
014	Atténuations de produits (4)	155 000,00				10 909,16
701249	Reversement redevance agence de l'eau	155 000,00		0,00		10 909,16
65	Autres charges de gestion courante	29 500,00	25 570,73			3 929,27
6531	Indemnités élus	18 000,00	18 219,18		A CONTRACTOR	-219,18 -248,62
6541	Créances admises en non-valeur	0,00 4 500,00				4 208,92
6542	Créances éteintes	7 000,00	291,08 6 811,85			188,15
658	Charges diverses de gestion courante					502 900,30
TOT	AL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	1 645 840,00	1 142 939,70	0,00	0,00	002 000,00
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 400,00		0,00	0,00	3 852,79
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	1 461,95		The second secon	2 538,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 400,00	85,26	0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	24 736,00	0,00			24 736,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	24 736,00	0,00			24 736,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	1 675 976,00	1 144 486,91	0,00	0,00	531 489,09
023	Virement à la section d'investissement	58 393,00				

Chap/	Libellé (1)	Out dite	Crédits empl	ovés (ou restant	à employer)	
art (1)	.,	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	421 423,00	386 760,41			34 662,59
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	421 423,00	386 760,41			34 662,59
то	TAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	479 816,00	386 760,41			93 055,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	479 816,00	386 760,41			93 055,59
	AL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE Total des opérations réelles et d'ordre)	2 155 792,00	1 531 247,32	0,00	0,00	624 544,68
D	Pour information 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Detail da calcal acc lette da comp	
Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	00,00

Page 12

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 en M. 44.
 Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 45 in M. 45 en M. 45.
 Il e montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 Il a 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 mobilibres de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 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	111
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/	Libellé (1)		Crédits empl	oyés (ou restan	t à employer)	
art(1)	Lizono (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
013	Atténuations de charges (2)	24 500,00	24 456,36	0,00	0,00	43,64
64198	Autres remboursements	24 500,00	24 456,36	0,00	0,00	43,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 342 600,59	1 532 889,85	0,00	0,00	-190 289,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés	760 000,59	836 373,92	0,00	0,00	-76 373,33
701241	Redevance pollution d'origine domestique	141 000,00	154 080,91	0,00	0,00	-13 080,91
70128	Autres taxes et redevances	29 000,00	33 128,88	0,00	0,00	-4 128,88
704	Travaux	60 000,00	153 094,85	0,00	0,00	-93 094,85
7064	Locations de compteurs	330 000,00	320 965,85	0,00	0,00	9 034,15
7068	Autres prestations de services	20 000,00	30 247,26	0,00	0,00	-10 247,26
7071	Compteurs	1 000,00	3 712,98	0,00	0,00	-2 712,98
7087	Remboursement de frais	1 600,00	1 285,20	0,00	0,00	314,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	25 218,46	0,00	0,00	-218,46
752	Revenus des immeubles	25 000,00	25 216,76	0,00	0,00	-216,76
7588	Autres	0,00	1,70	0,00	0,00	-1,70
	= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	1 392 100,59	1 582 564,67	0,00	0,00	-190 464,08
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)	17 000,00	30 147,67	0,00	0,00	-13 147,67
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0.00	11 845,85	0,00	0,00	-11 845,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	11 104,00	0,00	0,00	896,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 916,67	0,00	0,00	-1 916,67
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	5 281,15	0,00	0,00	-281,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d	1 409 100,59	1 612 715,70	0,00	0,00	-203 615,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	239 556,00	238 597,78			958,22
722	Immobilisations corporelles	126 000,00	125 041,46			958,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	113 556,00	113 556,32			-0,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	239 556,00	238 597,78			958,22
6,000,000,000,000,000	_ DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	1 648 656,59	1 851 313,48	0,00	0,00	-202 656,89
R 002	Pour information Excédent d'exploitation reporté de N-1	507 135,41				

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 régle.
(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 régle 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 mobillères 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 régle 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)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	82 800,00	47 173,22	20 000,00	15 626,78
2154	Matériel industriel	3 500,00	2 049,97	0,00	1 450,03
2155	Outillage industriel	4 500,00	3 447,81	0,00	1 052,19
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	38 649,56	0,00	11 350,44
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 800,00	1 435,52	0,00	364,48
2184	Mobilier	3 000,00	1 590,36	0,00	1 409,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	881 935,00	446 002,16	86 000,00	349 932,84
2313	Constructions	18 000,00	8 702,89	0,00	9 297,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	863 935,00	437 299,27	86 000,00	340 635,73
	Total des dépenses d'équipement	966 735,00	493 175,38	106 000,00	367 559,62
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	235,00	0,00	265,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	235,00	0,00	265,00
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	235,00	0,00	265,00
Т	otal des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	967 235,00	493 410,38	106 000,00	367 824,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	239 556,00	238 597,78	A CONTRACTOR	958,22
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	113 556,00	113 556,32		-0,32
100111		29 700,00	29 683,84		16,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	A 10 CO 10 C	20 325,42		0,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 326,00			-18,09
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 133,00	47 151,09		0.00.000.000
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	8 435,00	8 434,96		0,04
	Charges transférées	126 000,00	125 041,46		958,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	126 000,00	125 041,46		958,54
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	239 556,00	238 597,78		958,22
T	OTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 206 791,00	732 008,16	106 000,00	368 782,84
1	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

⁽¹⁾ Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) 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	204 455,00	127 645,94	80 000,00	-3 190,94
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	46 441,00	54 553,03	0,00	-8 112,03
1313	Subv. équipt Départements	158 014,00	73 092,91	80 000,00	4 921,09
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	168 400,72	0,00	0,00	168 400,72
1641	Emprunts en euros	168 400,72	0,00	0,00	168 400,72
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
23	Illinophisations on coure				
	Total des recettes d'équipement	372 855,72	127 645,94	80 000,000	165 209,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 345,10	11 345,10	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	11 345,10	11 345,10	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	11 845,10	11 345,10	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	384 700,82	138 991,04	80 000,00	165 709,78
021	Virement de la section d'exploitation	58 393,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	421 423,00	386 760,41		34 662,59
		24 585,00	23 669,00		916,00
28031	Frais d'études	5 323,00	19 500,65		-14 177,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	69,00	0,97		68,03
28125	Aménagement Terrains bâtis	41 078,00	40 600,00		478,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 568,00	2 538,00		30,00
281315	Bâtiments administratifs	29 372,00	27 467,22		1 904,78
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 071,00	1 071,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	256,00	256,42		-0,42
28151	Installations complexes spécialisées	244 058,00	211 120,93		32 937,0
281531	Réseaux d'adduction d'eau	8 593,00	6 303,75		2 289,2
28154	Matériel industriel	1 120,00	1 302,05		-182,0
28155	Outillage industriel	44 657,00	33 846,51		10 810,4
281561	Service de distribution d'eau	0,00	2 382,00		-2 382,0
28157	Aménagement matériel industriel	2 218,00	1 734,53		483,4
28181	Installations générales, agencements	12 728,00	10 685,62		2 042,38
28182	Matériel de transport	3 392,00	3 946,76		-554,7
28183	Matériel de bureau et informatique	215,00	215,00		0,0
28184	Mobilier	120,00	120,00		0,0
28188	Autres				93 055,5
TO	TAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	479 816,00	386 760,41		00 000,0
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,0
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	479 816,00	386 760,41		93 055,5
7	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	864 516,82	525 751,45	80 000,00	258 765,3
	Pour information	342 274,18			935 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régle.
 Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 Voir annexe IV A7 pour le détait des opérations pour compte de tiers.
 Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régle applique le régime des provisions budgétaires.
 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	В3

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
DEPENSI PROPRE	ES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES S =A + B	113 556,00	113 556,32
16 Empru	unts 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
Dépense	s et transferts à déduire des ressources propres (B)	113 556,00	113 556,32
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	113 556,00	113 556,32
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	113 556,32	106 000,00	0,00	219 556,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice	Réalisations	
		(BP + BS + DM + RAR N-1) 479 816,00	III 386 760,41	
	ES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	0,00	0,00	
	ces 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			
Ressour	ces propres internes de l'année (b) (2)	479 816,00	386 760,41	
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	24 585,00	23 669,00	
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 323,00	19 500,65	
28125	Aménagement Terrains bâtis	69,00	0,97	
281311	Bâtiments d'exploitation	41 078,00	40 600,00	
281315	Bâtiments administratifs	2 568,00	2 538,00	
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 372,00	27 467,22	
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 071,00	1 071,00	
28151	Installations complexes spécialisées	256,00	256,42	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	244 058,00	211 120,93	
28154	Matériel industriel	8 593,00	6 303,75	
28155	Outillage industriel	1 120,00	1 302,05	
281561	Service de distribution d'eau	44 657,00		
28157	Aménagement matériel industriel	0,00		
28181	Installations générales, agencements	2 218,00		
28182	Matériel de transport	12 728,00		
28183	Matériel de bureau et informatique	3 392,00		
28184	Mobilier	215,00	1	
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	58 393,00	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	386 760,41	80 000,00	342 274,18	0,00	820 379,69

	Mo	ntant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	219 556,32
Ressources propres disponibles	IV	820 379,69
Solde	V = IV - II (3)	600 823,37

⁽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.

Nombre de membres en exercice : 16 Nombre de membres présents : Al Nombre de suffrages exprimés : Al Nombre	IV	– ANNEXES	IV
Nombre de membres présents : Al Nombre de suffrages exprimés : Al Publications : Al	ARRET	E ET SIGNATURES	D
Pour : 1.3 Contre : 0 Abstentions : 0 Date de convocation : 1.48.65.2022 Présenté par (1) Le Président, A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022	Nombre de membres présents :	Le Présiden	+
Contre : 0 Abstentions : 0 Date de convocation : A 8.6% 2002 Présenté par (1) Le Président, A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022		A Financial Control of the Control o	
Présenté par (1) Le Président, A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022	Contre: 0	A. K. Z. A.	
Présenté par (1) Le Président, A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022	Abstentions: 0		7/
A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022 - 3 JUIN 2022 Sous-PREFECTURE DE THIERS LICCOLT HAT LEUE R	Date de convocation : 18.05.2022	ODE ALL	
A Lezoux le 02/06/2022 (1) Le Président, Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Lezoux, le 02/06/2022 SOUS-PREFECTURE DE THIERS LICEUL HA CEU E R	Présenté par (1) Le Président,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire SOUS-PREFECTURE DE THIERS LUCCEUT HA CEU E R	A Lezoux le 02/06/2022	-3 11111 200)
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire SOUS-PREFECTURE DE THIERS LUCCEUT HA CEU E RA Lezoux, le 02/06/2022	(1) Le Président,	I VICE U	
A Lezoux, le 02/06/2022	[17 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.	naire SOUS-PREFECTURE	PIFO
l es membres de l'assemblée délibérante (2)	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	THIERS PURCEUT INTO	eacie

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

02/06/2022

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 02 66 2022 02/06/2022

(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.

Les membres de l'assemblée délibérante (2),