

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 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 1 659 865,48	G 1 826 087,90	G-A 166 222,42
	Section d'investissement	B 740 855,46	H 466 744,59	H-B -274 110,87

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 441 667,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 731 827,90 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 400 720,94	Q= G+H+I+J 3 466 328,30	=Q-P 1 065 607,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 285 045,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 285 045,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 659 865,48	= G+I+K 2 267 755,81	607 890,33
	Section d'investissement	= B+D+F 1 025 900,46	= H+J+L 1 198 572,49	172 672,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 685 765,94	= G+H+I+J+K+L 3 466 328,30	780 562,36

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 285 045,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 260,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	278 785,00	0,00
136	Opération d'équipement n° 136	0,00	
137	Opération d'équipement n° 137	0,00	
138	Opération d'équipement n° 138	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.

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	580 300,91	418 722,22	0,00	0,00	161 578,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 250,00	612 938,92	0,00	0,00	5 311,08
014	Atténuations de produits	155 000,00	152 790,00	0,00	0,00	2 210,00
65	Autres charges de gestion courante	43 280,00	38 997,68	0,00	0,00	4 282,32
Total des dépenses de gestion courante		1 396 830,91	1 223 448,82	0,00	0,00	173 382,09
66	Charges financières	26 100,00	25 341,80	0,00	0,00	758,20
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	7 410,40	0,00	0,00	2 080,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	14 000,00	0,00			14 000,00
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		1 446 430,91	1 256 210,02	0,00	0,00	190 220,89
023	Virement à la section d'investissement	409 580,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	413 285,00	403 655,46			9 629,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		822 865,00	403 655,46			419 209,54
TOTAL		2 269 295,91	1 659 865,48	0,00	0,00	609 430,43
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	11 088,00	13 769,25	0,00	0,00	-2 681,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 439 500,00	1 636 730,81	0,00	0,00	-197 230,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	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	118 500,00	32 951,26	0,00	0,00	85 548,74
Total des recettes de gestion courante		1 569 088,00	1 683 451,32	0,00	0,00	-114 363,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 500,00	9 086,84	0,00	0,00	-2 566,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	14 000,00	0,00			14 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 589 588,00	1 692 518,16	0,00	0,00	-102 930,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections	238 040,00	133 569,74			104 470,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		238 040,00	133 569,74			104 470,26
TOTAL		1 827 628,00	1 826 087,90	0,00	0,00	1 540,10
Pour information		441 667,91				
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 règle 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. 43.
 (4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	123 000,00	30 451,62	6 260,00	86 288,38
21	Immobilisations corporelles	74 800,00	62 451,58	0,00	12 348,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 414 734,00	482 382,52	278 785,00	653 566,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 612 534,00	575 285,72	285 045,00	752 203,28
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	32 000,90	32 000,00	0,00	0,90
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	32 000,90	32 000,00	0,00	0,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 644 534,90	607 285,72	285 045,00	752 204,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	238 040,00	133 569,74		104 470,26
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	238 040,00	133 569,74		104 470,26
	TOTAL	1 882 574,90	740 855,46	285 045,00	856 674,44
	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	229 256,00	51 449,13	0,00	177 806,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	86 986,00	0,00	0,00	86 986,00
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	316 242,00	51 449,13	0,00	264 792,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	327 882,00	63 089,13	0,00	264 792,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	409 580,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	413 285,00	403 655,46		9 629,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	822 865,00	403 655,46		419 209,54
	TOTAL	1 150 747,00	466 744,59	0,00	684 002,41

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour Information	731 827,90			
	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 réalliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	418 722,22		418 722,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	612 938,92		612 938,92
014	Atténuations de produits	152 790,00		152 790,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 997,68		38 997,68
66	Charges financières	25 341,80	0,00	25 341,80
67	Charges exceptionnelles	7 419,40	0,00	7 419,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provsions	0,00	403 655,46	403 655,46
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 256 210,02	403 655,46	1 659 865,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 659 865,48
---	---------------------

	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	109 305,00	109 305,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 000,00	0,00	32 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	30 451,62	0,00	30 451,62
21	Immobilisations corporelles (6)	62 451,58	0,00	62 451,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	482 382,52	24 264,74	506 647,26
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	607 285,72	133 569,74	740 855,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	740 855,46
--	-------------------

- (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	13 769,25		13 769,25
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 636 730,81		1 636 730,81
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		24 264,74	24 264,74
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 951,26		32 951,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 066,84	109 305,00	118 371,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 692 518,16	133 569,74	1 826 087,90

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	441 667,91
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 267 755,81
---	---------------------

	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	51 449,13	0,00	51 449,13
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		403 655,46	403 655,46
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	51 449,13	403 655,46	455 104,59

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	731 827,90
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 640,00
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 198 572,49
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (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).

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)	580 300,91	418 722,22	0,00	0,00	161 578,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	210 000,00	128 564,58	0,00	0,00	81 435,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	152 500,91	92 696,34	0,00	0,00	59 804,57
6064	Fournitures administratives	3 000,00	3 012,07	0,00	0,00	-12,07
6066	Carburants	16 500,00	16 162,11	0,00	0,00	337,89
6088	Autres matières et fournitures	1 700,00	1 419,13	0,00	0,00	280,87
6135	Locations mobilières	4 000,00	2 476,96	0,00	0,00	1 523,04
6137	Redevances, droits de passage, servitude	400,00	922,41	0,00	0,00	-522,41
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	314,00	0,00	0,00	1 686,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 000,00	8 616,00	0,00	0,00	384,00
61551	Entretien matériel roulant	17 000,00	17 931,80	0,00	0,00	-931,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	3 376,81	0,00	0,00	-1 376,81
6156	Maintenance	11 000,00	19 323,67	0,00	0,00	-8 323,67
6161	Multirisques	24 200,00	23 779,73	0,00	0,00	420,27
618	Divers	14 500,00	11 453,00	0,00	0,00	3 047,00
6226	Honoraires	3 800,00	3 838,10	0,00	0,00	-38,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	40 000,00	17 510,14	0,00	0,00	22 489,86
6251	Voyages et déplacements	700,00	560,29	0,00	0,00	139,71
6256	Missions	700,00	242,11	0,00	0,00	457,89
6257	Réceptions	700,00	170,53	0,00	0,00	529,47
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	9 283,74	0,00	0,00	-8 183,74
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	18 098,71	0,00	0,00	-1 098,71
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	912,77	0,00	0,00	587,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 400,00	3 419,60	0,00	0,00	-19,60
6288	Autres	200,00	206,22	0,00	0,00	-6,22
63512	Taxes foncières	1 700,00	1 750,00	0,00	0,00	-50,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	31 500,00	27 853,00	0,00	0,00	3 647,00
6378	Autres taxes et redevances	5 200,00	4 828,40	0,00	0,00	371,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 250,00	612 938,92	0,00	0,00	5 311,08
6331	Versement de mobilité	1 400,00	1 340,33	0,00	0,00	59,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	297,90	0,00	0,00	52,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	5 362,19	0,00	0,00	637,81
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	893,47	0,00	0,00	106,53
6411	Salaires, appointements, commissions	319 000,00	314 482,24	0,00	0,00	4 517,76
6414	Indemnités et avantages divers	95 000,00	106 512,70	0,00	0,00	-11 512,70
6415	Supplément familial	4 000,00	4 256,42	0,00	0,00	-256,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 000,00	44 153,62	0,00	0,00	12 846,38
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	2 432,00	0,00	0,00	568,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 000,00	97 271,39	0,00	0,00	-2 271,39
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 200,00	508,36	0,00	0,00	691,64
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	27 000,00	28 155,34	0,00	0,00	-1 155,34
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	1 597,88	0,00	0,00	902,12
648	Autres charges de personnel	1 200,00	1 075,08	0,00	0,00	124,92
014	Atténuations de produits (4)	155 000,00	152 790,00	0,00	0,00	2 210,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	155 000,00	152 790,00	0,00	0,00	2 210,00
65	Autres charges de gestion courante	43 280,00	38 997,68	0,00	0,00	4 282,32
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
6531	Indemnités élus	19 000,00	19 002,75	0,00	0,00	-2,75
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 056,45	0,00	0,00	943,55
6542	Créances éteintes	4 000,00	2 982,89	0,00	0,00	1 017,11
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	8 000,00	7 955,59	0,00	0,00	44,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 396 830,91	1 223 448,82	0,00	0,00	173 382,09
66	Charges financières (b) (5)	26 100,00	25 341,80	0,00	0,00	758,20

Chapitre Article (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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 700,00	25 363,80	0,00	0,00	336,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	400,00	-22,00	0,00	0,00	422,00
67	Charges exceptionnelles (c)	9 500,00	7 419,40	0,00	0,00	2 080,60
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	941,66	0,00	0,00	58,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 500,00	6 477,74	0,00	0,00	2 022,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 000,00	0,00			14 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 000,00	0,00			14 000,00
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		1 446 430,91	1 256 210,02	0,00	0,00	190 220,89
023	Virement à la section d'investissement	409 580,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	413 285,00	403 655,46			9 629,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	413 285,00	403 655,46			9 629,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		822 865,00	403 655,46			419 209,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		822 865,00	403 655,46			419 209,54
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 269 295,91	1 659 865,48	0,00	0,00	609 430,43
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	-22,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisés 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. 4 et en M. 43.
 (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)	11 088,00	13 769,25	0,00	0,00	-2 681,25
64198	Autres remboursements	11 088,00	11 091,01	0,00	0,00	-3,01
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 678,24	0,00	0,00	-2 678,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 439 500,00	1 636 730,81	0,00	0,00	-197 230,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	755 000,00	942 875,54	0,00	0,00	-187 875,54
701241	Redevance pollution d'origine domestique	160 000,00	156 253,72	0,00	0,00	3 746,28
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	29 627,83	0,00	0,00	-29 627,83
70128	Autres taxes et redevances	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
704	Travaux	100 000,00	78 295,92	0,00	0,00	21 704,08
7064	Locations de compteurs	360 000,00	372 091,22	0,00	0,00	-12 091,22
7068	Autres prestations de services	30 000,00	50 287,91	0,00	0,00	-20 287,91
7071	Compteurs	3 000,00	7 001,17	0,00	0,00	-4 001,17
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	297,50	0,00	0,00	-297,50
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	118 500,00	32 951,26	0,00	0,00	85 548,74
752	Revenus des immeubles	20 000,00	19 612,38	0,00	0,00	387,62
7588	Autres	98 500,00	13 338,88	0,00	0,00	85 161,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 569 088,00	1 683 451,32	0,00	0,00	-114 363,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 500,00	9 066,84	0,00	0,00	-2 566,84
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	43,47	0,00	0,00	-43,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	82,50	0,00	0,00	1 417,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	8 940,87	0,00	0,00	-5 440,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	14 000,00	0,00			14 000,00
7817	Rep. dépréciat°, actifs circulants	14 000,00	0,00			14 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 589 588,00	1 692 518,16	0,00	0,00	-102 930,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	238 040,00	133 569,74			104 470,26
722	Immobilisations corporelles	120 000,00	24 264,74			95 735,26
777	Quote-part subv invest transf opte résul	118 040,00	109 305,00			8 735,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		238 040,00	133 569,74			104 470,26
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 827 628,00	1 826 087,90	0,00	0,00	1 540,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		441 667,91				

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. 45.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(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)	123 000,00	30 451,62	6 260,00	86 288,38
2031	Frais d'études	78 000,00	10 552,24	0,00	67 447,76
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	19 899,38	6 260,00	18 840,62
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	74 800,00	62 451,58	0,00	12 348,42
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 000,00	10 960,38	0,00	7 039,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2154	Matériel industriel	16 800,00	15 155,46	0,00	1 644,54
2155	Outils industriel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21581	Service de distribution d'eau	35 000,00	35 192,40	0,00	-192,40
2183	Matériel de bureau et Informatique	2 000,00	1 143,34	0,00	856,66
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 414 734,00	482 382,52	278 785,00	653 566,48
2313	Constructions	0,00	9 369,59	0,00	-9 369,59
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 414 734,00	473 012,93	278 785,00	662 936,07
136	Opération d'équipement n° 136 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Opération d'équipement n° 137 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Opération d'équipement n° 138 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 612 534,00	575 285,72	285 045,00	752 203,28
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	32 000,90	32 000,00	0,00	0,90
1641	Emprunts en euros	32 000,90	32 000,00	0,00	0,90
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 000,90	32 000,00	0,00	0,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 644 534,90	607 285,72	285 045,00	752 204,18
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	238 040,00	133 569,74	0,00	104 470,26
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	118 040,00	109 305,00	0,00	8 735,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 435,00	16 927,84	0,00	6 507,16
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 326,00	20 325,42	0,00	0,58
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	57 882,00	55 655,77	0,00	2 226,23
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 155,00	7 154,41	0,00	0,59
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	807,00	806,60	0,00	0,40
13918	Autres subventions d'équipement	8 435,00	8 434,96	0,00	0,04
	Charges transférées	120 000,00	24 264,74	0,00	95 735,26
2315	Installat*, matériel et outillage techni	120 000,00	24 264,74	0,00	95 735,26
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		238 040,00	133 569,74	0,00	104 470,26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 882 574,90	740 855,46	285 045,00	856 674,44
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	229 256,00	51 449,13	0,00	177 806,87
1313	Subv. équipt Départements	229 256,00	51 449,13	0,00	177 806,87
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	86 986,00	0,00	0,00	86 986,00
1641	Emprunts en euros	86 986,00	0,00	0,00	86 986,00
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		316 242,00	51 449,13	0,00	264 792,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		327 882,00	63 089,13	0,00	264 792,87
021	Virement de la section d'exploitation	409 580,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	413 285,00	403 655,46		9 629,54
28031	Frais d'études	2 456,00	2 455,34		0,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	210,00	210,00		0,00
28131	Bâtiments	43 719,00	43 718,00		1,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 978,00	19 977,95		0,05
28153	Installations à caractère spécifique	280 952,00	271 325,00		9 627,00
28154	Matériel industriel	7 128,00	7 128,47		-0,47
28155	Outilsage industriel	1 431,00	1 429,63		1,37
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 815,00	35 815,39		-0,39
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	1 160,00		0,00
28182	Matériel de transport	18 829,00	18 829,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 166,00	1 165,52		0,48
28184	Mobilier	321,00	321,00		0,00
28188	Autres	120,00	120,16		-0,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		822 865,00	403 655,46		419 209,54
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		822 865,00	403 655,46		419 209,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 150 747,00	466 744,59	0,00	684 002,41
Pour information R 001 Soide d'exécution positif reporté de N-1		731 827,90			

(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 16.2 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 136 (1)
LIBELLE : Programme Tx 2001 Sup. A 72

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	83 307,98
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		83 307,98
2315	Installat°, matériel et outillage techn	0,00		0,00	0,00		83 307,98

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES	0,00	C	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
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-83 307,98

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 137 (1)
LIBELLE : Tx P.2001

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	132 097,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		132 097,50
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		132 097,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-132 097,50

- (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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 138 (1)
LIBELLE : Tx P 2002

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 280,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		2 280,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		2 280,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 280,68

- (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.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	731 827,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-514 250,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	217 577,90

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	11 640,00
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	217 577,90
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	229 217,90

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	150 040,90	141 305,00	285 045,00	426 350,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	822 865,00	403 655,46	0,00	403 655,46
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	672 824,10	262 350,46	-285 045,00	-22 694,54
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	731 827,90			731 827,90
Affectation au 106 (C)	11 640,00	11 640,00		11 640,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	743 467,90			743 467,90
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				720 773,36

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice volés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		150 040,90	141 305,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 000,90	32 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 000,90	32 000,00
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)		118 040,00	109 305,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>118 040,00</i>	<i>109 305,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		822 865,00	III 403 655,46
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)		822 865,00	403 655,46
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	2 456,00	2 455,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	210,00	210,00
28131	Bâtiments	43 719,00	43 718,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 978,00	19 977,95
28153	Installations à caractère spécifique	280 952,00	271 325,00
28154	Matériel industriel	7 128,00	7 128,47
28155	Outillage industriel	1 431,00	1 429,63
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 815,00	35 815,39
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	1 160,00
28182	Matériel de transport	18 829,00	18 829,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 166,00	1 165,52
28184	Mobilier	321,00	321,00
28188	Autres	120,00	120,16
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	409 580,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024005	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2024006	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Lezoux, le 26/03/2025

Le Président,

*Par écrit certifié conforme
à ce que j'ai vu et entendu
de l'assemblée*
HAZELIER

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Lezoux, le 26/03/2025

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 09

Nombre de suffrages exprimés : 13

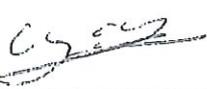
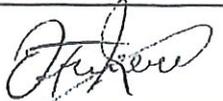
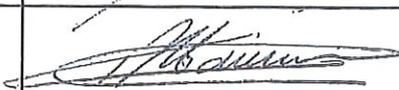
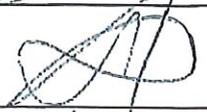
VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Date de convocation : 12/03/2025

Les membres du Comité syndical,

P. BLANCHOZ	POUVAIR A G. HAZELIER	
F. GARMIS		
M.C. GRENIER		
A. TARTRY-LAVEST	POUVAIR A G. GARMIS.	
D. MAURIN		
T. ORCIERE		
J.L. ROUIDANT	POUVAIR A G. MAURIN	
J.B. GIRARD		
V. MAZELIER		
J.F. BRIVARY		
J.L. DERBIAS		
S. DURUPT		
L. GONINET		

ARRETE ET SIGNATURES

D. DUROHANY	Poursuivi de Mme Goninet Laurence	
J. BARGOIN		
L. AURIEL		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 27/03/25 et de la publication le 27/03/2025





COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Note de présentation brève et synthétique

CADRE GENERAL DU CODE ADMINISTRATIF

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Syndicat Dore-Allier.

Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2024. Il est en concordance avec le compte de gestion établi par le Trésorier.

A la clôture de l'exercice 2024, le compte administratif du budget fait apparaître un résultat global de 780 532.36 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services.

1/ Les dépenses d'exploitation

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution CA 2023-CA 2024
011-Charges à caractère général	468 049.29 €	418 722.22 €	-10.54%
012-Charges de personnel	577 047.34 €	612 938.92 €	6.22%
014-Atténuation de produits	154 367.00 €	152 790.00 €	-1.02%
65-Autres charges de gestion courante	23 332.10 €	38 997.68 €	67.14%
66-Charges financières	24 356.06 €	25 341.80 €	4.05%
67-Charges exceptionnelles	10 810.94 €	7 419.40 €	-31.37%
68-Dotations aux provisions et dépréciations	0.00 €	0.00 €	
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 257 962.73 €	1 256 210.02 €	-0.14%
66-Charges financières-rattachement des ICNE	179.00 €	0.00 €	
042-Opération d'ordre (amort.)	369 657.46 €	403 655.46 €	
Total	1 627 799.19 €	1 659 865.48 €	

Les dépenses d'exploitation sont constituées par l'entretien et la consommation des stations de pompage et des installations du service (réservoirs, réseaux d'eau...), les achats fournitures, les prestations de service, les assurances, l'entretien et la consommation des véhicules

Au chapitre 011, on retrouve dans ce chapitre le financement des ressources d'énergie, carburant, entretien du petit matériel, des bâtiments, du réseau... Les charges à caractère général ont baissé de 10.54% par rapport à l'année 2023.

Cette dernière se distingue par une baisse de l'énergie de 35.05 % par rapport à 2023 (*Montant des charges fournitures d'énergie 2023 : 197 965.99 €-2024 : 128 564.58 €*).

Au chapitre 012, les charges de personnel sont en augmentation de 6.22 % par rapport à 2023. Cette évolution 2023/2024 est due à :

- L'embauche d'une adjointe administrative dans la perspective du départ en retraite de Mme CAVA
- L'embauche d'un alternant au service technique
- Aux évolutions d'avancement de grade, d'échelon et des mesures réglementaires

Au chapitre 014-L'atténuation de produits correspond au reversement de la redevance pollution à l'agence de l'eau en fonction du nombre de m3 vendus et facturés aux abonnés.

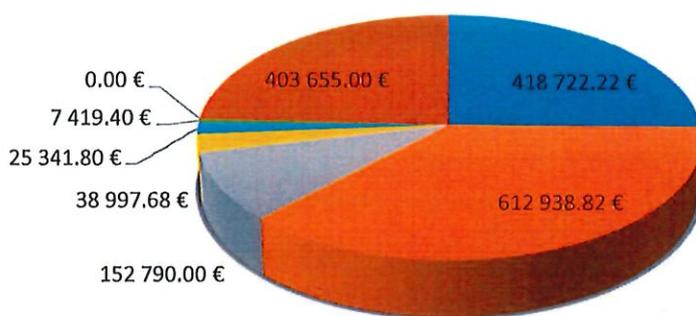
Le chapitre 65 impute les indemnités et cotisations des élus, les créances en non-valeur. Ce dernier point est décidé par le comptable au fil de l'année. Ce chapitre est en augmentation en raison du montant des créances en

non-valeurs par rapport aux années précédentes (2022 : 3914.79 € ; 2023 : 4892 € ; 2024 : 12034.34 €) et de la régularisation de la TVA 2023 d'un montant 7953.84 €.

Le chapitre 66, affecte les intérêts liés à l'emprunt de 800 000 € contracté en 2022.

Le chapitre 67 concerne les charges supportées par le syndicat lors de la régularisation de facturation ou d'intervention exceptionnelle d'une entreprise de plomberie.

Dépenses d'exploitation 2024



- 011-Charges générales
- 012-charges de personnel
- 014-Atténuation de produits
- Chap 65-Autres charges de gestion courante
- Charges 66-Charges financières
- Charges 67-Charges exceptionnelles
- Charges 68- Dotations aux provisions et dépréciations
- 042-Opérations d'ordre-Dotations aux amort

2/ Les recettes d'exploitation

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution CA 2023-CA 2024
013-Atténuations de charges	27 173.62 €	13 769.25 €	-49.33%
70- Ventes de produits fabriqués	1 653 366.84 €	1 636 730.81 €	-1.01%
74-Subventions d'exploitations	- €	- €	- %
75-Autres produits de gestion courante	45 875.19 €	32 951.26 €	-28.17%
76-Produits financiers	0.00 €	0.00 €	- %
77-Produits exceptionnels	16 352.04 €	9 066.84 €	-44.55%
78- Reprise sur provisions et dépréciations	612.11 €	0.00 €	-100.00%
042-Opérations d'ordre	156 616.88 €	133 569.74 €	-14.72%
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 899 996.68 €	1 826 087.90 €	-3.89%
R002-résultat N-1	181 110.42 €	441 667.91 €	
Total	2 081 107.10 €	2 267 755.81 €	

Au chapitre 013 « Atténuation de charges » sont inscrits les remboursements consécutifs aux arrêts maladies des agents.

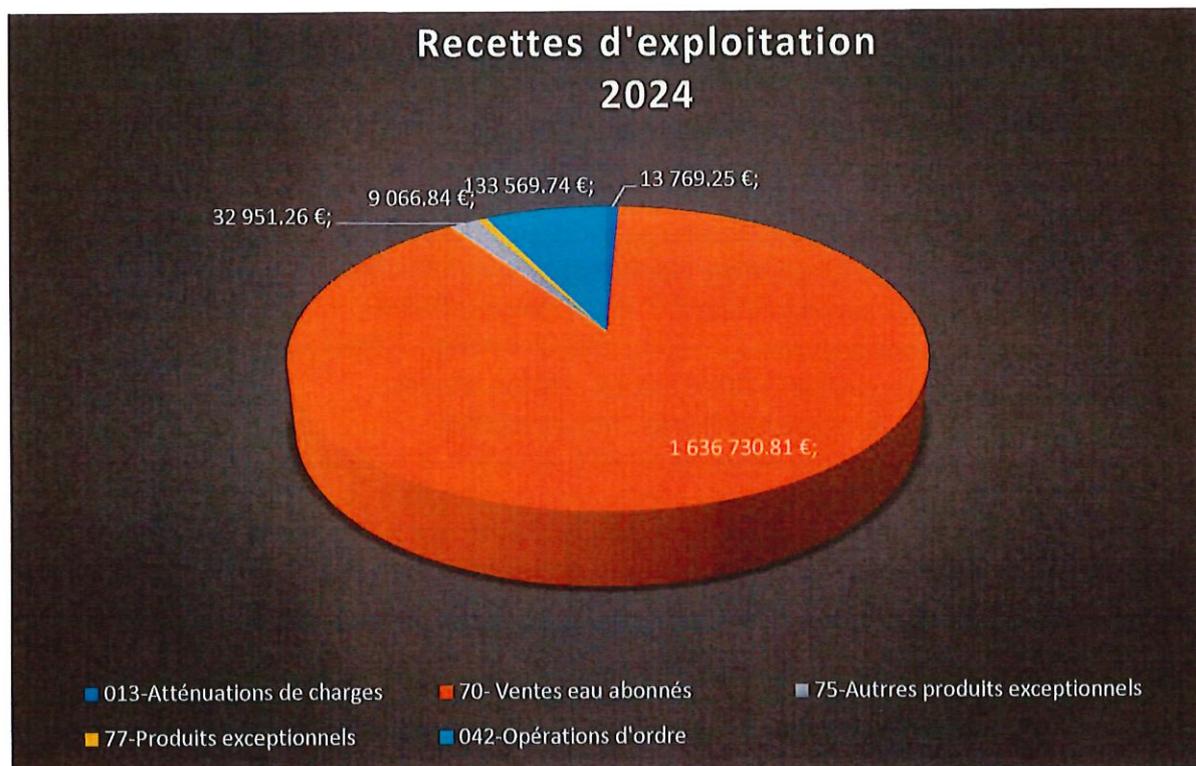
Au chapitre 70 « produits des services » sont liées à la vente de l'eau aux abonnés, aux redevances pollution et taxes de prélèvement reversées à l'agence de l'eau, aux travaux, à la location de compteurs (abonnement annuel), des prestations de service (frais de déplacements, frais de mise en service ...), facturation de compteurs (en cas de détérioration), et de remboursement de frais (charges des locataires).

Ces « produits de service » sont en baisse de 1.06% :

- ✓ -1.82 % pour le compte *vente eau aux abonnés* : *Consommation facturée en 2023* : 743 099 m3 contre 712 107 m3 en 2024.
- ✓ -21.17% pour *les travaux* (nouveaux raccordements). Les demandes de branchements neufs continuent de diminuer par rapport aux années précédentes. 60 branchements réalisés en 2023 contre 46 en 2024.
- ✓ 3.60 % d'augmentation pour le compte *location de compteurs* avec 7 567 abonnés en 2024 pour 7 504 en 2023 avec 46 raccordements neufs réalisés et le réajustement du montant de l'abonnement proportionnellement au nombre de logements desservis.
- ✓ Le compte *autres prestations de service* concerne les forfaits déplacements de compteurs, les interventions et les frais de mise en service liés à la réalisation des branchements neufs. En 2023, il connaît une évolution de 5.55 % par rapport à 2023 qui s'explique par un nombre plus important d'interventions.

Au chapitre 75, « Autres produits de la gestion courante » comprend les loyers des opérateurs téléphoniques sur le château de Montsablé.

Au chapitre 77, « produits exceptionnels » sont inscrits à ce chapitre les remboursements de sinistres, les sanctions financières (2023 : 11 ; 2024 : 9).



SECTION D'INVESTISSEMENT

1/ Les dépenses d'investissement

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution CA 2023-CA 2024
16-Emprunts et dettes assimilés	32 000.00 €	32 000.00 €	0.00%
20-Immobilisations incorporelles	0.00 €	30 451.62 €	100.00%
21-Immobilisations corporelles	132 239.02 €	62 451.58 €	-52.77%
23-Immobilisations en cours	1 046 049.66 €	482 382.52 €	-53.89%
Total des dépenses réelles d'investissement	1 210 288.68 €	607 285.72 €	-49.82%
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	156 616.88 €	133 569.74 €	
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice	1 366 905.56 €	740 855.46 €	
Restes à réaliser	514 250.00 €	285 045.00 €	
Total	1 881 155.56 €	1 025 900.46 €	

Au Chapitre 16, Emprunts et dettes assimilés, le montant correspond au remboursement annuel de l'emprunt contracté en 2022.

Au Chapitre 20, Immobilisations incorporelles, le montant correspond au nouveau logiciel de facturation et frais d'études pour le schéma directeur

Au chapitre 21, il concerne l'achat de matériel et outillage industriel, compteurs, matériel de transport, matériel de bureau et informatique et mobilier.

Au chapitre 23, un montant de programme de travaux 2024 correspondant :

- Diagnostic-Schéma directeur (autorisation programme/crédits de paiements sur 2 ans)
- Système Informatique Géographique (autorisation programme/crédits de paiements sur 2 ans)
- Programme de renouvellement Tranche 3 -Orléat : travaux achevés
- Réhabilitation canalisation puits 1 à 4 de la station de Bassinet : Travaux préparatoires
- Renouvellement de conduite la Grosle à Orléat : Travaux achevés
- Mises aux normes de la station de Bogros : Travaux achevés
- Travaux transformation des logements en salle de réunion et bureaux et rénovation des bureaux du bâtiment administratif : lancement du projet au mois d'octobre 2024
- **Report des restes à réaliser des travaux prévus sur l'exercice 2023 : réhabilitation électrique de la station de Bassinet, programme de renouvellement 2023**

Au Chapitre 040, opérations d'ordre de transferts- correspond aux reprises sur subventions et aux travaux en régie. En 2024, le montant des travaux en régie est de 24 264.74 € et en 2023 de 47 258.33 €.

1/1 Détail des dépenses d'investissement

	Réalisé	Budget
	2024	2024
Chapitre16-Emprunts et dettes assimilés	32 000.00 €	32 000.90 €
Emprunts	32 000.00 €	32 000.90 €
Chapitre 20-Immobilisations incorporelles	30 451.62 €	123 000.00 €
Etude DIAG	10 552.24 €	60 000.00€
SIG levée TOPO	0.00€	18 000.00€
Logiciel facturation	19 899.38 €	30 050.00 €
SIG	0.00 €	14 950.00 €
Chapitre 21-Immobilisations corporelles	62 451.58 €	74 800.00 €
Portes et deux fenêtres CHARNAT	10 960.38 €	18 000.00 €
Réducteur de pression		2 000.00 €
Matériel industriel : analyseur chlore et pompes	15 155.46 €	16 800.00 €
Outillage		1 000.00 €
Compteurs	35 192.40 €	35 000.00 €
Ordinateur	1 143.34 €	2 000.00 €
Chapitre 23-Immobilisations en cours	482 382.52 €	1 414 734.00 €
Réhabilitation des bureaux-Projet RDC	9 369.59 €	0.00 €
Programme de renouvellement 2023-Peschadoires Rue Pezzaze	0.00 €	114 300.00 €
Programme de renouvellement 2023-Orléat tranche 3	132 400.20 €	138 200.00 €
Etude environnementale-Dossier Loi sur l'eau-DUP - Bassinet	9 418.51 €	13 100.00 €
Réalisation des 2 puits-Bassinnet-Lot 4	31 726.61 €	23 500.00 €
Etude préalable de faisabilité-Création puits Charnat	0.00 €	8 900.00 €
DUP Sécurisation Charnat	0.00 €	27 900.00 €
Travaux réhabilitation Bassinet tranche 1	205 815 .71 €	188 350.00 €
Bassinnet -Complément étude IOTA	0.00 €	5 000.00 €
Réhabilitation Hydraulique extérieur Bassinet	8 646.73 €	250 000.00 €
DIAG Pose compteurs	0.00 €	40 000.00 €
Etude cas par cas- Charnat	0.00 €	1 500.00 €
Etude environnementale Dossier loi sur l'eau-Charnat	0.00 €	5 000.00 €
Réhabilitation Bogros	51 870.12 €	0.00 €
Travaux AEP La Grosle -Orléat	33 135.05 €	0.00 €
Prévision supplémentaire		598 984.00 €
Chapitre 040-Opérations ordre transfert entre section	24 264.74 €	60 000.00 €
Travaux régie-SIG (compte 2315)(prévision supplémentaire)	24 264.74 €	60 000.00 €
Total	631 550.46 €	1 704 534.90€

1/2 Détail des travaux en régie

Opérations d'ordre Compte 2315-Installation et matériel outillage			
Travaux en régie- Renouvellement de réseau	Réalisé 2023	Travaux en régie-Renouvellement de réseau	Réalisé 2024
Rue des Fougères -Orléat	47 258.33 €	Repérage-marquage du réseau-SIG	24 264.74 €
Total des dépenses d'investissement	47 258.33 €		24 264.74 €

2/ Les recettes d'investissement

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Evolution CA 2021-CA 2022
10-Dotations fonds divers et réserves	870 000.00 €	11 640.00€	-98.66%
13-Subventions d'investissement	176 489.20 €	51 449.13 €	-70.85%
16-Emprunts et dettes assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 %
Total des recettes réelles d'investissement	1 046 489.20 €	63 089.13 €	-93.97%
021-Virement de la section d'investissement	0.00 €	0.00 €	
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	369 657.46 €	403 655.46 €	
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	
Total des recettes d'investissement de l'exercice	1 416 146.66 €	466 744.59 €	
Restes à réaliser	0.00 €	0.00 €	
R-001-solde année N-1	682 586.80 €	731 827.90 €	
Total	2 098 733.46 €	1 198 572.49 €	

2/1 Détail des subventions

Subventions			
	Réalisé 2023		Réalisé 2023
Agence de l'Eau-DUP Bassinet	6 122.25 €	Département-Schéma directeur	6 215.25 €
Département-Programme 2022	88 529.25 €	Département-SIG	6 000.00 €
Département – Travaux sécurisation puits de Charnat	81 837.70 €	Département – Création puits Bassinnet	39 233.88 €
Total des subventions	176 489.20 €		51 449.13 €

ANALYSE FINANCIERE

L'**épargne brute (EB)** correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie.

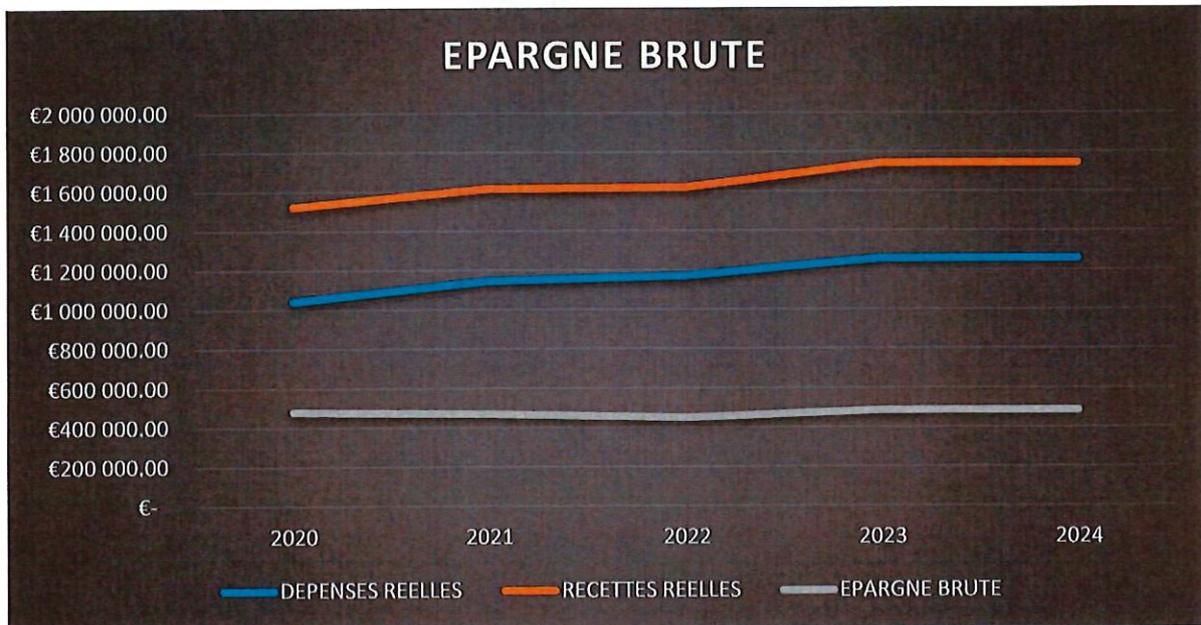
L'**épargne nette** correspond à l'épargne brute après la déduction des remboursements de dette. Le montant de l'annuité 2024 est de 32 000 €.

Le SIAEP DORE ALLIER bénéficie d'une épargne nette équivalent à **404 308.14 €**.

La **capacité de désendettement (CAD)** permet de mesurer la solvabilité financière de la collectivité en nombre d'années. C'est le rapport entre les dettes en cours et l'épargne brute. Le seuil de référence est 12 ans.

Le CAD du Syndicat est de 1.8 ans pour cet exercice.

	2020	2021	2022	2023	2024
DEPENSES REELLES	1 041 331.89 €	1 144 486.91 €	1 170 886.14 €	1 257 962.73 €	1 256 210.02 €
RECETTES REELLES	1 522 091.41 €	1 612 715.70 €	1 620 376.20 €	1 743 379.80 €	1 692 518.16 €
EPARGNE BRUTE	480 759.52 €	468 228.79 €	449 490.06 €	485 417.07 €	436 308.14 €
TAUX EB	31.58 %	29.03 %	27.74 %	27.84 %	26%



LE BILAN 2024

ACTIF	PASSIF	En €
Immobilisations 14 583 595	Subventions, dotations, Réserves 14 933 412 Dettes financières 736 000	FDR = 1 085 816
Stocks et créances 228 007 Trésorerie 871 272	Dettes fournisseurs, Sociales 13 462	BFR = 215 545

$$\text{Trésorerie} = \text{FDR} - \text{BFR} = 871\,272$$



DORE ALLIER
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable

SIAEP DORE -ALLIER

Place de la Mairie
63190 LEZOUX
Tel : 04 73 73 11 51
contact@siaepdoreallier.fr

Nombres de Membres :
en exercice : 16
présents : 09
votants : 13

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

-oo0oo-

L'an **Deux Mille Vingt Cinq** le 26 mars à Dix-Huit Heures,
le Comité du Syndicat dûment convoqué s'est réuni
en session ordinaire, Salle du Conseil-
Place des Martyrs de la Déportation à Peschadoires
sous la présidence de Monsieur MAZELIER Vincent.

Date de convocation : 12/03/2025

PRESENTS : MMES GONINET L., GRENIER M.C.
MS DERBIAS J.L., DURUPT S., GARMIS F., GIRARD J.B.,
MS MAURIN D., MAZELIER V., ORCIERE T.

ABSENTS : MME TARTRY-LAVEST A., MS AURIEL L., BARGOIN J.,
MS BLANCHOZ P., BRIVARY J.F., DUROHANY D., ROUVIDANT J.L.

POUVOIRS : MME TARTRY-LAVEST A. POUVOIR A M. GARMIS F.
M.BLANCHOZ P. POUVOIR A M. BLANCHOZ P.
M. DUROHANY D. POUVOIR A MME GONINET L.
M.ROUVIDANT J.L. A M. MAURIN D.

DELIBERATION N° 2025-03-02

Objet : Approbation Compte administratif 2024

L'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales précise que l'arrêté des comptes du SIAEP Dore-Allier est constitué de l'assemblée délibérante du Compte administratif présenté par M. Le Président, Vincent MAZELIER, avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné.

Entendu l'exposé de Monsieur le Président du compte administratif de l'exercice 2024, et après en avoir délibéré,

Considérant que M. Vincent MAZELIER, Président, s'est retiré pour laisser la présidence à M. GARMIS J.F, pour le vote du compte administratif.

Le Comité syndical, décide, à *l'unanimité*, d'approuver le compte administratif 2024 dont les résultats sont les suivants :

Certifié exécutoire,
Reçue en sous préfecture le :
Publié le :

Section fonctionnement	
Dépenses réalisées	1 659 865.48 €
Recettes réalisées	1 826.087.90 €
Résultat de l'exercice 2023	+ 166 222 .42 €
Résultats antérieurs reportés	+ 441 667.91 €
Résultat	+ 607 890.33 €
Section investissement	
Dépenses réalisées	740 855.46 €
Recettes réalisées	466 744.59 €
Résultat de l'exercice 2024	-274 110.87 €
Report de l'exercice 2023	+ 731 827.90 €
Solde d'exécution d'investissement	+ 457 717.03 €
Restes à réaliser 2023	Dépenses : 285 045.00 €
	Recettes : 0.00 €
Solde des restes à réaliser :	-285 045.00 €
Résultat	+ 172 672.03 €
RESULTAT TOTAL CUMULE	+ 780 562.36 €

Fait et délibéré le 26/03/2025

Au registre sont les signatures.

Pour extrait certifié conforme,
Signé par Vincent MAZELIER,
Le Président



Certifié exécutoire,
Reçue en sous préfecture le :
Publié le :