

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24700069800081</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE Com Com des Monts de Gy</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de GY

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT DSP (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

18

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 474 773,25	G 380 753,33	G-A -94 019,92
	Section d'investissement	B 1 340 808,60	H 766 600,53	H-B -574 208,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 453 919,74 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 014 443,60 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 815 581,85	Q= G+H+I+J 2 615 717,20	=Q-P 800 135,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 74 000,00	L 100 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 74 000,00	= K+L 100 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 474 773,25	= G+I+K 834 673,07	359 899,82
	Section d'investissement	= B+D+F 1 414 808,60	= H+J+L 1 881 044,13	466 235,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 889 581,85	= G+H+I+J+K+L 2 715 717,20	826 135,35

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 74 000,00	L 100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**Com Com des Monts de Gy - BUDGET ASSAINISSEMENT DSP - CA - 2020**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 000,00	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	79 000,00	45 804,10	0,00	0,00	33 195,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	36 000,00	31 931,51	0,00	0,00	4 068,49
014	Atténuations de produits	20 000,00	17 965,00	0,00	0,00	2 035,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>142 500,00</b>	<b>95 700,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 799,39</b>
66	Charges financières	103 500,00	84 176,36	0,00	0,00	19 323,64
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	3 381,41	0,00	0,00	1 618,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>251 000,00</b>	<b>183 258,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 741,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	376 736,74				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	291 514,87			8 485,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>			<b>385 221,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>927 736,74</b>	<b>474 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 963,49</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 500,00	184 737,94	0,00	0,00	-141 237,94
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000,00	36 666,98	0,00	0,00	-34 666,98
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,27	0,00	0,00	199 999,73
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>245 500,00</b>	<b>221 405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 094,81</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	108 317,00	43 930,14	0,00	0,00	64 386,86
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>353 817,00</b>	<b>265 335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 481,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	120 000,00	115 418,00			4 582,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>			<b>4 582,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>473 817,00</b>	<b>380 753,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 063,67</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>453 919,74</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	64 000,00	10 224,72	50 000,00	3 775,28
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 546 285,34	40 374,03	24 000,00	1 481 911,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 660 285,34</b>	<b>50 598,75</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 535 686,59</b>
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	1 178 300,00	1 174 791,85	0,00	3 508,15
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 178 300,00</b>	<b>1 174 791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508,15</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 838 585,34</b>	<b>1 225 390,60</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 539 194,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	120 000,00	115 418,00		4 582,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>		<b>4 582,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 958 585,34</b>	<b>1 340 808,60</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 543 776,74</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	875 000,00	0,00	100 000,00	775 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	202 035,00	0,00	0,00	202 035,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 077 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>977 035,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	135 000,00	419 715,00	0,00	-284 715,00
106	Réserves (5)	55 370,00	55 370,66	0,00	-0,66
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>190 370,00</b>	<b>475 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 715,66</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 267 405,00</b>	<b>475 085,66</b>	<b>100 000,00</b>	<b>692 319,34</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	376 736,74			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	291 514,87		8 485,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>		<b>385 221,87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 944 141,74</b>	<b>766 600,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 077 541,21</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 014 443,60</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	45 804,10		45 804,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 931,51		31 931,51
014	Atténuations de produits	17 965,00		17 965,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	84 176,36	0,00	84 176,36
67	Charges exceptionnelles	3 381,41	0,00	3 381,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	291 514,87	291 514,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>183 258,38</b>	<b>291 514,87</b>	<b>474 773,25</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>474 773,25</b>
---	-------------------

	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	115 418,00	115 418,00
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)	1 174 791,85	0,00	1 174 791,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 224,72	0,00	10 224,72
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	40 374,03	0,00	40 374,03
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 225 390,60</b>	<b>115 418,00</b>	<b>1 340 808,60</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 340 808,60</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	184 737,94		184 737,94
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	36 666,98		36 666,98
75	Autres produits de gestion courante	0,27		0,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	43 930,14	115 418,00	159 348,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>265 335,33</b>	<b>115 418,00</b>	<b>380 753,33</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>453 919,74</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>834 673,07</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	419 715,00	0,00	419 715,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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		291 514,87	291 514,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>419 715,00</b>	<b>291 514,87</b>	<b>711 229,87</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 014 443,60</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>55 370,66</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 781 044,13</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>79 000,00</b>	<b>45 804,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 195,90</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	4 413,02	0,00	0,00	-1 413,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	55,96	0,00	0,00	444,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	4 076,66	0,00	0,00	5 923,34
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	11 471,30	0,00	0,00	-1 471,30
6161	Multirisques	3 000,00	2 756,16	0,00	0,00	243,84
618	Divers	5 000,00	4 568,95	0,00	0,00	431,05
6226	Honoraires	46 000,00	11 756,05	0,00	0,00	34 243,95
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	0,00	6 706,00	0,00	0,00	-6 706,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 068,49</b>
6211	Personnel intérimaire	10 000,00	3 229,71	0,00	0,00	6 770,29
6218	Autre personnel extérieur	16 000,00	28 701,80	0,00	0,00	-12 701,80
6411	Salaires, appointements, commissions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	20 000,00	17 965,00	0,00	0,00	2 035,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>142 500,00</b>	<b>95 700,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 799,39</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>103 500,00</b>	<b>84 176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 323,64</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	103 500,00	84 176,36	0,00	0,00	19 323,64
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618,59</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	3 381,41	0,00	0,00	1 618,59
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>251 000,00</b>	<b>183 258,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 741,62</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>376 736,74</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>291 514,87</b>			<b>8 485,13</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	300 000,00	291 514,87			8 485,13
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>			<b>385 221,87</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>			<b>385 221,87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>927 736,74</b>	<b>474 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 963,49</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>43 500,00</b>	<b>184 737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 237,94</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	39 500,00	178 943,14	0,00	0,00	-139 443,14
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	2 584,80	0,00	0,00	-2 584,80
70613	Participations assainissement collectif	4 000,00	3 210,00	0,00	0,00	790,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 666,98</b>
741	Primes d'épuration	2 000,00	36 666,98	0,00	0,00	-34 666,98
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 999,73</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7588	Autres	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>245 500,00</b>	<b>221 405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 094,81</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>108 317,00</b>	<b>43 930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 386,86</b>
778	Autres produits exceptionnels	108 317,00	43 930,14	0,00	0,00	64 386,86
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>353 817,00</b>	<b>265 335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 481,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	120 000,00	115 418,00			4 582,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	120 000,00	115 418,00			4 582,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>			<b>4 582,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>473 817,00</b>	<b>380 753,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 063,67</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>453 919,74</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 – DI 040, RE 043 – DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>10 224,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 775,28</b>
2031	Frais d'études	64 000,00	10 023,42	50 000,00	3 976,58
2033	Frais d'insertion	0,00	201,30	0,00	-201,30
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 546 285,34</b>	<b>40 374,03</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 481 911,31</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	22 130,69	0,00	-22 130,69
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 546 285,34	18 243,34	24 000,00	1 504 042,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 660 285,34</b>	<b>50 598,75</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 535 686,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 178 300,00</b>	<b>1 174 791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508,15</b>
1641	Emprunts en euros	1 170 000,00	1 174 791,85	0,00	-4 791,85
1687	Autres dettes	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 178 300,00</b>	<b>1 174 791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508,15</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 838 585,34</b>	<b>1 225 390,60</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 539 194,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>		<b>4 582,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>		<b>4 582,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	120 000,00	115 418,00		4 582,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>		<b>4 582,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 958 585,34</b>	<b>1 340 808,60</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 543 776,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>202 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 035,00</b>
1641	Emprunts en euros	202 035,00	0,00	0,00	202 035,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 077 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>977 035,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>190 370,00</b>	<b>475 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 715,66</b>
10222	FCTVA	135 000,00	419 715,00	0,00	-284 715,00
1068	Autres réserves	55 370,00	55 370,66	0,00	-0,66
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>190 370,00</b>	<b>475 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 715,66</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 267 405,00</b>	<b>475 085,66</b>	<b>100 000,00</b>	<b>692 319,34</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>376 736,74</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>291 514,87</b>		<b>8 485,13</b>
28031	Frais d'études	0,00	4 772,54		-4 772,54
281562	Service d'assainissement	300 000,00	0,00		300 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	3 180,00		-3 180,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	283 402,33		-283 402,33
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	160,00		-160,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>		<b>385 221,87</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>		<b>385 221,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 944 141,74</b>	<b>766 600,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 077 541,21</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 014 443,60</b>			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 298 300,00</b>	<b>1 290 209,85</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 178 300,00</b>	<b>1 174 791,85</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 170 000,00	1 174 791,85
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	8 300,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>120 000,00</b>	<b>115 418,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	120 000,00	115 418,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 290 209,85</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 209,85</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>811 736,74</b>	<b>711 229,87</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>135 000,00</b>	<b>419 715,00</b>
10222	FCTVA	135 000,00	419 715,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>676 736,74</b>	<b>291 514,87</b>
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	0,00	4 772,54
281562	Service d'assainissement	300 000,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	3 180,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	283 402,33
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	160,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	376 736,74	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>711 229,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 014 443,60</b>	<b>55 370,66</b>	<b>1 881 044,13</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 364 209,85</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 881 044,13</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>516 834,28</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 41  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/02/2021

Présenté par (1) Le Président,  
 A Gy le 01/03/2021  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Gy, le 01/03/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BALLIVET Jacques	
BAUDIER Emmanuel	
BAULEY Roland	
BIGOT Michèle	
BILLOTET Philippe	
BILLOTTE Francis	
BOUTTEMY Guillaume	
CHANET Christophe	
CHARLES Anne	
CHARLES Marie-Noëlle	
CHAROLLE Christiane	
CHAUSSE Jean-Pierre	
CLEMENT Christelle	
CORBERAND Olivier	
DE SY Jacques	
FARADON Chantal	
FRANCHET Stéphanie	
GIRARDOT Claude	
GOUSSET Thierry	
HEZARD Jacky	
JEUNOT Denis	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

KOPEC Freddy	
LIND Catherine	
LUCOT Thierry	
MAILLARD Gilles	
MAIRET Jean-Luc	
MARTIN Philippe	
MAZARD Christian	
MERIQUE David	
MILESI Nicole	
MOINE Guy	
NOLY Christian	
OROSCO Mireille	
RENEVIER Michel	
RIVET Laurent	
ROUSSELET Claude	
ROUSSELLE François	
SANDRETTI Baptiste	
SPRINGAUX Claude	
TISSOT Christian	
VIROT Jean-Pierre	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Gy, le 01/03/2021

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.