

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>25070029100017</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SYNDICAT SI AILHON MERCUER</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'AUBENAS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SI AILHON MERCUER (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.

<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 404 783,52	G 426 013,47	G-A 21 229,95
	Section d'investissement	B 51 540,95	H 85 537,34	H-B 33 996,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 108 088,33 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 221 029,21 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 456 324,47	Q= G+H+I+J 840 668,35	=Q-P 384 343,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 000,00	L 1 355,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 000,00	= K+L 1 355,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 404 783,52	= G+I+K 534 101,80	129 318,28
	Section d'investissement	= B+D+F 61 540,95	= H+J+L 307 921,55	246 380,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 466 324,47	= G+H+I+J+K+L 842 023,35	375 698,88

## 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 10 000,00	L 1 355,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 355,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	162 700,00	97 244,95	0,00	0,00	65 455,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 250,00	54 597,70	0,00	0,00	12 652,30
014	Atténuations de produits	184 000,00	170 612,50	0,00	0,00	13 387,50
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	7 867,88	0,00	0,00	2 632,12
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>424 450,00</b>	<b>330 323,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 126,97</b>
66	Charges financières	6 100,00	5 984,15	0,00	0,00	115,85
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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>431 050,00</b>	<b>336 307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 742,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	46 309,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	68 500,00	68 476,34			23,66
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>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>			<b>46 332,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>545 859,00</b>	<b>404 783,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 075,48</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	700,00	456,00	0,00	0,00	244,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	414 900,00	402 845,83	0,00	0,00	12 054,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	425,00	426,62	0,00	0,00	-1,62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>416 025,00</b>	<b>403 728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 296,55</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	539,02	0,00	0,00	-539,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>416 025,00</b>	<b>404 267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 757,53</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 746,00	21 746,00			0,00
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>21 746,00</b>	<b>21 746,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>437 771,00</b>	<b>426 013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 757,53</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>108 088,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	320 492,00	20 724,74	10 000,00	289 767,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>320 492,00</b>	<b>20 724,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>289 767,26</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	13 600,00	9 070,21	0,00	4 529,79
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>13 600,00</b>	<b>9 070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529,79</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>334 092,00</b>	<b>29 794,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>294 297,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	21 746,00	21 746,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>21 746,00</b>	<b>21 746,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>355 838,00</b>	<b>51 540,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>294 297,05</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	17 061,00	1 355,00	1 584,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 584,00</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>20 000,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 584,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	46 309,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	68 500,00	68 476,34		23,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>		<b>46 332,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>134 809,00</b>	<b>85 537,34</b>	<b>1 355,00</b>	<b>47 916,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>221 029,21</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	97 244,95		97 244,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	54 597,70		54 597,70
014	Atténuations de produits	170 612,50		170 612,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 867,88		7 867,88
66	Charges financières	5 984,15	0,00	5 984,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	68 476,34	68 476,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>336 307,18</b>	<b>68 476,34</b>	<b>404 783,52</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>404 783,52</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	21 746,00	21 746,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 070,21	0,00	9 070,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	20 724,74	0,00	20 724,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>29 794,95</b>	<b>21 746,00</b>	<b>51 540,95</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>51 540,95</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	456,00		456,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	402 845,83		402 845,83
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	426,62		426,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	539,02	21 746,00	22 285,02
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>404 267,47</b>	<b>21 746,00</b>	<b>426 013,47</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>108 088,33</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>534 101,80</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	17 061,00	0,00	17 061,00
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		68 476,34	68 476,34
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>17 061,00</b>	<b>68 476,34</b>	<b>85 537,34</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>221 029,21</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>306 566,55</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.

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>162 700,00</b>	<b>97 244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 455,05</b>
604	Achats d'études, prestations de services	1 300,00	1 609,61	0,00	0,00	-309,61
605	Achats d'eau	50 000,00	43 913,78	0,00	0,00	6 086,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 000,00	13 145,21	0,00	0,00	2 854,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 844,96	0,00	0,00	-844,96
6064	Fournitures administratives	400,00	332,39	0,00	0,00	67,61
6066	Carburants	1 600,00	1 292,94	0,00	0,00	307,06
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	6 340,34	0,00	0,00	5 659,66
6078	Autres marchandises	0,00	208,00	0,00	0,00	-208,00
611	Sous-traitance générale	40 000,00	14 770,10	0,00	0,00	25 229,90
613	Locations, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	1 323,50	0,00	0,00	18 676,50
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 500,00	835,84	0,00	0,00	1 664,16
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	3 000,00	1 414,70	0,00	0,00	1 585,30
6156	Maintenance	1 000,00	121,52	0,00	0,00	878,48
616	Primes d'assurances	3 700,00	3 473,46	0,00	0,00	226,54
617	Etudes et recherches	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	200,00	150,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	886,00	0,00	0,00	614,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	2 200,00	2 024,60	0,00	0,00	175,40
628	Divers	1 500,00	2 343,00	0,00	0,00	-843,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	300,00	215,00	0,00	0,00	85,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>67 250,00</b>	<b>54 597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 652,30</b>
621	Personnel extérieur au service	9 000,00	7 679,00	0,00	0,00	1 321,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	250,00	227,00	0,00	0,00	23,00
6410	Rémunérations du personnel	33 000,00	32 591,69	0,00	0,00	408,31
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 000,00	13 290,31	0,00	0,00	1 709,69
647	Autres charges sociales	8 000,00	118,50	0,00	0,00	7 881,50
648	Autres charges de personnel	2 000,00	691,20	0,00	0,00	1 308,80
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>184 000,00</b>	<b>170 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 387,50</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	24 000,00	26 535,00	0,00	0,00	-2 535,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	160 000,00	144 077,50	0,00	0,00	15 922,50
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632,12</b>
653	Indemnités, frais et format° élus	8 000,00	7 865,47	0,00	0,00	134,53
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,41	0,00	0,00	-2,41
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>424 450,00</b>	<b>330 323,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 126,97</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>6 100,00</b>	<b>5 984,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 100,00	5 984,15	0,00	0,00	115,85
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<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 bénéfiques 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>431 050,00</b>	<b>336 307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 742,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>46 309,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 476,34</b>			<b>23,66</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	68 500,00	68 476,34			23,66
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>			<b>46 332,66</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>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>			<b>46 332,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>545 859,00</b>	<b>404 783,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 075,48</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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>700,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
64198	Autres remboursements	700,00	456,00	0,00	0,00	244,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>414 900,00</b>	<b>402 845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 054,17</b>
7011	Eau	140 000,00	136 457,30	0,00	0,00	3 542,70
701241	Redevance pollution d'origine domestique	22 500,00	21 672,63	0,00	0,00	827,37
704	Travaux	30 000,00	10 621,53	0,00	0,00	19 378,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	98 100,00	106 293,56	0,00	0,00	-8 193,56
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 700,00	6 978,30	0,00	0,00	-278,30
7064	Locations de compteurs	109 300,00	109 844,27	0,00	0,00	-544,27
7065	Produits commissions recouvert assainist	4 000,00	5 288,24	0,00	0,00	-1 288,24
7068	Autres prestations de services	1 800,00	1 840,00	0,00	0,00	-40,00
708	Produits des activités annexes	2 500,00	3 850,00	0,00	0,00	-1 350,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>425,00</b>	<b>426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,62</b>
752	Revenus des immeubles	425,00	426,18	0,00	0,00	-1,18
7588	Autres	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>416 025,00</b>	<b>403 728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 296,55</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>0,00</b>	<b>539,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539,02</b>
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	13,56	0,00	0,00	-13,56
778	Autres produits exceptionnels	0,00	525,46	0,00	0,00	-525,46
<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>416 025,00</b>	<b>404 267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 757,53</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>21 746,00</b>	<b>21 746,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	21 746,00	21 746,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>21 746,00</b>	<b>21 746,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>437 771,00</b>	<b>426 013,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 757,53</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>108 088,33</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.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	320 492,00	20 724,74	10 000,00	289 767,26
211	Terrains	5 000,00	48,00	0,00	4 952,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	315 492,00	20 026,74	10 000,00	285 465,26
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	650,00	0,00	-650,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>320 492,00</b>	<b>20 724,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>289 767,26</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	13 600,00	9 070,21	0,00	4 529,79
1641	Emprunts en euros	9 100,00	9 070,21	0,00	29,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>13 600,00</b>	<b>9 070,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529,79</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>334 092,00</b>	<b>29 794,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>294 297,05</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	21 746,00	21 746,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	21 746,00	21 746,00		0,00
1391	Subventions d'équipement	21 746,00	21 746,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 746,00</b>	<b>21 746,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>355 838,00</b>	<b>51 540,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>294 297,05</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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00	17 061,00	1 355,00	1 584,00
10226	Taxe d'aménagement	20 000,00	17 061,00	1 355,00	1 584,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 584,00</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>20 000,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 584,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	46 309,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	68 500,00	68 476,34		23,66
2812	Agencements, aménagements de terrains	68,00	68,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	36 135,00	36 780,00		-645,00
28158	Autres matériels, outillage technique	30 342,00	29 673,34		668,66
2818	Autres immobilisations corporelles	1 955,00	1 955,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>		<b>46 332,66</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>114 809,00</b>	<b>68 476,34</b>		<b>46 332,66</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>134 809,00</b>	<b>85 537,34</b>	<b>1 355,00</b>	<b>47 916,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>221 029,21</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 4  
 Nombre de membres présents : 4  
 Nombre de suffrages exprimés : 3  
 VOTES :  
 Pour : 3  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2021

Présenté par (1) le président,  
 A SI AILHON MERCUER le 08/04/2021  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A SI AILHON MERCUER, le 08/04/2021  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BERRET PATRICK	
CHABANIS ANDRE	
DOMINIQUE Olivier	
FEDIERE GILLES	

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2021, et de la publication le 12/04/2021  
 A AILHON, le 12/04/2021

(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 : .