

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21310499500054	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Commune de Saint Lys
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SAINT-LYS : COMPTABLE
ASSIGNATAIRE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT M49 ABREGEE (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 18

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 22

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 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 26

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

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

29

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) :

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	520 398,96	G	735 170,02	G-A	214 771,06
	Section d'investissement	B	141 050,35	H	202 282,28	H-B	61 231,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	295 948,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	559 727,43 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	661 449,31	Q= G+H+I+J	1 793 128,56	=Q-P	1 131 679,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	75 000,00	L	75 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	75 000,00	= K+L	75 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	520 398,96	= G+H+K	1 031 118,85	510 719,89	
	Section d'investissement	= B+D+F	216 050,35	= H+I+L	837 009,71	620 959,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	736 449,31	= G+H+I+J+K+L	1 868 128,56	1 131 679,25	

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 bénéfiques 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	75 000,00	L	75 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
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

Commune de Saint Lys - BUDGET ASSAINISSEMENT M49 ABREGEE - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
316	Opération d'équipement n° 316	0,00	
317	Opération d'équipement n° 317	0,00	
318	Opération d'équipement n° 318	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581316	Opération pour compte de tiers n° 316 - TV amélioration et extension de réseaux eaux usées (3)	36 000,00	0,00
4581317	Opération pour compte de tiers n° 317 - Travaux assainissement eaux usées hors extension (3)	39 000,00	0,00
4581318	Opération pour compte de tiers n° 318 - Travaux eaux usées impasse Bruno (3)	0,00	0,00
4582316	Opération pour compte de tiers n° 316 - TV amélioration et extension de réseaux eaux usées (3)	0,00	36 000,00
4582317	Opération pour compte de tiers n° 317 - Travaux assainissement eaux usées hors extension (3)	0,00	39 000,00
4582318	Opération pour compte de tiers n° 318 - Travaux eaux usées impasse Bruno (3)	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	99 500,00	57 681,40	0,00	0,00	41 818,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 000,00	33 724,30	0,00	0,00	275,70
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387 000,00	228 055,71	0,00	0,00	158 944,29
Total des dépenses de gestion courante		520 500,00	319 461,41	0,00	0,00	201 038,59
66	Charges financières	37 400,00	26 789,48	0,00	0,00	10 610,52
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	11 417,95	0,00	0,00	582,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		569 900,00	357 668,84	0,00	0,00	212 231,16
023	Virement à la section d'investissement ⁽⁴⁾	402 048,83				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	163 000,00	162 730,12			269,88
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		565 048,83	162 730,12			402 318,71
TOTAL		1 134 948,83	520 398,96	0,00	0,00	614 549,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	693 000,00	724 677,03	0,00	0,00	-31 677,03
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Total des recettes de gestion courante		828 000,00	724 677,03	0,00	0,00	103 322,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		828 000,00	724 677,03	0,00	0,00	103 322,97
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections ⁽⁴⁾	11 000,00	10 492,99			507,01
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) ⁽⁴⁾	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 000,00	10 492,99			507,01
TOTAL		839 000,00	735 170,02	0,00	0,00	103 829,98
Pour information		295 948,83				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	346 376,26	0,00	0,00	346 376,26
	Total des opérations d'équipement	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 022 376,26	0,00	0,00	1 022 376,26
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	97 000,00	96 645,36	0,00	354,64
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	97 000,00	96 645,36	0,00	354,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	601 000,00	33 912,00	75 000,00	492 088,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 720 376,26	130 557,36	75 000,00	1 514 818,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 000,00	10 492,99		507,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 000,00	10 492,99		507,01
	TOTAL	1 731 376,26	141 050,35	75 000,00	1 515 325,91
	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	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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 600,00	5 640,16	0,00	-40,16
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
	Total des recettes financières	5 600,00	5 640,16	0,00	-40,16
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	601 000,00	33 912,00	75 000,00	492 088,00
	Total des recettes réelles d'investissement	606 600,00	39 552,16	75 000,00	492 047,84
021	Virement de la section d'exploitation (2)	402 048,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	163 000,00	162 730,12		269,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	565 048,83	162 730,12		402 318,71
	TOTAL	1 171 648,83	202 282,28	75 000,00	894 366,55
	Pour information	559 727,43			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	57 681,40		57 681,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 724,30		33 724,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	228 055,71		228 055,71
66	Charges financières	26 789,48	0,00	26 789,48
67	Charges exceptionnelles	11 417,95	0,00	11 417,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	162 730,12	162 730,12
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	357 668,84	162 730,12	520 398,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	520 398,96
---	-------------------

	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	10 492,99	10 492,99
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)	96 645,36	0,00	96 645,36
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)	0,00	0,00	0,00
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)	33 912,00	0,00	33 912,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	130 557,36	10 492,99	141 050,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	141 050,35
--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	724 677,03		724 677,03
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 492,99	10 492,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		724 677,03	10 492,99	735 170,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	295 948,83
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 031 118,85
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 640,16	0,00	5 640,16
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		162 730,12	162 730,12
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)	33 912,00	0,00	33 912,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		39 552,16	162 730,12	202 282,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	559 727,43
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	762 009,71
---	-------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	99 500,00	57 681,40	0,00	0,00	41 818,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	4 048,47	0,00	0,00	951,53
611	Sous-traitance générale	18 000,00	17 119,15	0,00	0,00	880,85
61523	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	35 360,09	0,00	0,00	34 639,91
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
623	Publicité, publicit°, relations publique	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	1 500,00	1 153,69	0,00	0,00	346,31
012	Charges de personnel frais assimilés	34 000,00	33 724,30	0,00	0,00	275,70
621	Personnel extérieur au service	34 000,00	33 724,30	0,00	0,00	275,70
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387 000,00	228 055,71	0,00	0,00	158 944,29
658	Charges diverses de gestion courante	387 000,00	228 055,71	0,00	0,00	158 944,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		520 500,00	319 461,41	0,00	0,00	201 038,59
66	Charges financières (b) (5)	37 400,00	26 789,48	0,00	0,00	10 610,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 000,00	37 839,06	0,00	0,00	160,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-600,00	-11 049,58	0,00	0,00	10 449,58
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	11 417,95	0,00	0,00	582,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	11 417,95	0,00	0,00	582,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		569 900,00	357 668,84	0,00	0,00	212 231,16
023	Virement à la section d'investissement	402 048,83				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	163 000,00	162 730,12			269,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	163 000,00	162 730,12			269,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		565 048,83	162 730,12			402 318,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		565 048,83	162 730,12			402 318,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 134 948,83	520 398,96	0,00	0,00	614 549,87
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	11 049,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 049,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	693 000,00	724 677,03	0,00	0,00	-31 677,03
704	Travaux	163 000,00	166 150,00	0,00	0,00	-3 150,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	530 000,00	558 527,03	0,00	0,00	-28 527,03
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
7588	Autres	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		828 000,00	724 677,03	0,00	0,00	103 322,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		828 000,00	724 677,03	0,00	0,00	103 322,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 000,00	10 492,99			507,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 000,00	10 492,99			507,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 000,00	10 492,99			507,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		839 000,00	735 170,02	0,00	0,00	103 829,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		295 948,83				

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)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	346 376,26	0,00	0,00	346 376,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	346 376,26	0,00	0,00	346 376,26
316	Opération d'équipement n° 316 (3)	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
317	Opération d'équipement n° 317 (3)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
318	Opération d'équipement n° 318 (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 022 376,26	0,00	0,00	1 022 376,26
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	97 000,00	96 645,36	0,00	354,64
1641	Emprunts en euros	94 000,00	93 770,70	0,00	229,30
1667	Autres dettes	3 000,00	2 874,66	0,00	125,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		97 000,00	96 645,36	0,00	354,64
4581316	TV amélioration et extension de réseaux eaux usées (4)	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00
4581317	Travaux assainissement eaux usées hors extension (4)	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00
4581318	Travaux eaux usées impasse Bruno (4)	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		601 000,00	33 912,00	75 000,00	492 088,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 720 376,26	130 557,36	75 000,00	1 514 818,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 000,00	10 492,99		507,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	11 000,00	10 492,99		507,01
1391	Subventions d'équipement	11 000,00	10 492,99		507,01
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 000,00	10 492,99		507,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 731 376,26	141 050,35	75 000,00	1 515 325,91
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	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
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 600,00	5 640,16	0,00	-40,16
10222	FCTVA	5 600,00	5 640,16	0,00	-40,16
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		5 600,00	5 640,16	0,00	-40,16
4582316	TV amélioration et extension de réseaux eaux usées (3)	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00
4582317	Travaux assainissement eaux usées hors extension (3)	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00
4582318	Travaux eaux usées impasse Bruno (3)	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		601 000,00	33 912,00	75 000,00	492 088,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		606 600,00	39 552,16	75 000,00	492 047,84
021	Virement de la section d'exploitation	402 048,83			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	163 000,00	162 730,12		269,88
2813	Constructions	900,00	891,97		8,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	27 400,00	27 313,50		86,50
28158	Autres matériels, outillage technique	134 700,00	134 524,65		175,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		565 048,83	162 730,12		402 318,71
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		565 048,83	162 730,12		402 318,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 171 648,83	202 282,28	75 000,00	894 366,55
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		559 727,43			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 316 (1)
LIBELLE : TV Amélioration et extension de réseau eaux usées

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		176 000,00	A	0,00	176 000,00	B	41 981,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	176 000,00		0,00	176 000,00		41 981,72
2158	Autres Instal. matériel, outil. techniq.	176 000,00		0,00	176 000,00		41 981,72
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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Libellé (3)	Éléments 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
		-41 981,72

(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°: 317 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES hors extension

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		400 000,00	A 0,00	0,00	400 000,00	B 31 732,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	31 732,13
2158	Autres Instal. matériel, outil. techniq.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	31 732,13
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

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	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	-31 732,13

(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°: 318 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EAUX USEES IMPASSE BRUNO

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		25 000,00	A	0,00	25 000,00	B	4 747,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		4 747,87
2158	Autres Instal. matériel, outill. techniq.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		4 747,87
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	-4 747,87

(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 - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 737 845,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 737 845,00									
00000166898	CRCA TOULOUSE EMPRUNT	25/01/2016		05/05/2017	486 845,00	F		2,150	2,151		A	X Echéance constante		A-1
50273	CRCA TOULOUSE EMPRUNT	09/08/2014		05/11/2014	122 000,00	F		3,100	3,137		T	X Echéance constante		A-1
CO8165	CRCA TOULOUSE EMPRUNT	21/07/2014		27/10/2014	1 129 000,00	F		3,220	3,309		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 120,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 120,00									

Commune de Saint Lys - BUDGET ASSAINISSEMENT M49 ABREGEE - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
								Devises					
120 31 5602	AGT COMPTABLE DE L'A.E.A.G.	19/12/2006		31/01/2008	43 120,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante	O/N	A-1
Total général					1 780 965,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 225 912,04					93 770,70	37 839,06	0,00	10 108,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 225 912,04					93 770,70	37 839,06	0,00	10 108,79
0000166898		0,00	A-1	371 807,72	10,42	F		2,151	29 683,38	8 632,06	0,00	5 240,43
50273		0,00	A-1	77 916,82	8,67	F		3,137	7 637,32	2 563,96	0,00	375,74
CO8165		0,00	A-1	776 187,50	13,58	F		3,309	56 450,00	26 643,04	0,00	4 492,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		5 749,42					2 874,66	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		5 749,42					2 874,66	0,00	0,00	0,00
120 31 5602		0,00	A-1	5 749,42	1,08	F		0,000	2 874,66	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 231 661,46					96 645,36	37 839,06	0,00	10 108,79

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices		
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 231 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapfin)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750.00 €	03-04-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	60	01/01/2000
L	Appareils de laboratoires	10	03/04/2018
L	Batiments durables	15	03/04/2018
L	Batiments légers, abris	10	03/04/2018
L	Etudes	5	03/04/2018
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	03/04/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	03/04/2018
L	Installations de ventilation	15	03/04/2018
L	Logiciels	5	03/04/2018
L	Matériel de transport	8	03/04/2018
L	Matériel informatique	5	03/04/2018
L	Organes de régulation	20	03/04/2018
L	Ouvrages courants	40	03/04/2018
L	Ouvrages lourds	30	03/04/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques	40	03/04/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	03/04/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	03/04/2018
L	Stations d'épuration	60	03/04/2018
L	Subventions d'équipements	30	03/04/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		108 000,00	I 107 138,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		97 000,00	96 645,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	94 000,00	93 770,70
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	3 000,00	2 874,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 000,00	10 492,99
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 000,00	10 492,99
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	107 138,35	75 000,00	0,00	182 138,35

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		570 648,83	168 370,28
Ressources propres externes de l'année (a)		5 600,00	5 640,16
10222	FCTVA	5 600,00	5 640,16
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)		565 048,83	162 730,12
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		
2813	Constructions	900,00	891,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	27 400,00	27 313,50
28158	Autres matériels, outillage technique	134 700,00	134 524,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	402 048,83	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	168 370,28	75 000,00	559 727,43	0,00	803 097,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 182 138,35
Ressources propres disponibles	IV 803 097,71
Solde	V = IV – II (3) 620 959,36

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458316	Intitulé de l'opération : TV amélioration et extension de réseaux eaux usées	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	0,00	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00	22 524,00	
	4581316 Dépenses nouvelles (2)	0,00	176 000,00	0,00	36 000,00	140 000,00	0,00	
	4581316 (2)	0,00	0,00	22 524,00	0,00	-22 524,00	22 524,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00	22 524,00	
	RECETTES (b)	0,00	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00	22 524,00	
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4582316 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00	22 524,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	176 000,00	22 524,00	36 000,00	117 476,00	22 524,00	

N° opération : 458317	Intitulé de l'opération : Travaux assainissement eaux usées hors extension	Sur l'exercice				Date de la délibération :		
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00	0,00	
	4581317 Dépenses nouvelles (2)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00	0,00	
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00	0,00	
	RECETTES (b)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00	0,00	
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4582317 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	361 000,00	0,00	
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458317	Intitulé de l'opération : Travaux assainissement eaux usées hors extension	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)					
	Recettes nettes (b - d)	0,00	400 000,00	0,00	39 000,00	0,00

N° opération : 458318	Intitulé de l'opération : Travaux eaux usées impasse Bruno	Sur l'exercice			Op. à annuler	Date de la délibération :
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (a)	0,00	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
	4581318 Dépenses nouvelles (2)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4581318 (2)	0,00	0,00	11 388,00	0,00	-11 388,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
	RECETTES (b)	0,00	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582318 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	25 000,00	11 388,00	0,00	13 612,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
07/02/2020	Réfection du réseau Eau Usées Rue du 11 novembre 1918	22 524,00	0,00	10
22/12/2020	Réfection du réseau Eau Usées Rue du 11 novembre 1918	-22 524,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

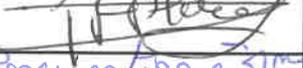
Date de convocation : 01/04/2021

Présenté par (1) Le Maire,
A Saint-Lys le 07/04/2021
(1) Le Maire,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Lys, le 07/04/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANDRAU Thierry	
BERTRAND Thierry	
BRUNIERA Céline	
BUVAT Denis	
CAMI Nathalie	
D'OLIVEIRA Monique	
DEDEBAT Nicole	
DEUILHE Serge	
DUMONT Céline	
FERRER Caroline	
GAUDEZ Carole	
GOUPIL Patricia	
GRANGE Arlette	
JOUSSE Jean-Luc	
LABORDE Gilbert	
LANDES Philippe	
LARRIEU Patrice	
LAYE Corinne	Procurator à l'Assemblée d'Oliveira
LE PAPE Annie	
LOUIT Catherine	
MICHAS Jean-Pierre	Procurator à l'Assemblée Reynolds

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
PERY Denis		
PLANCHON Fabrice		
POMERY Laurent		Procuration à sim Le Pape
REY-BETHBEDER Nicolas		
SANCHEZ Simon		
SOLOMIAC Christophe		
SUTRA Jean-François		
VALIERE Pascal		

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/4/2021 et de la publication le 13/4/2021
 A, Saint-Lys le 13/4/2021

- (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 Municipal.



**DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE L'ASSAINISSEMENT**

Nombre de membres en exercice	29
Nombre de membres présents	24
Nombre de suffrages exprimés	24
VOTES : Contre	<input type="checkbox"/>
Pour	<input checked="" type="checkbox"/>
Abst.	<input type="checkbox"/>
Date de convocation : 1er Avril 2021	

Délibération n° 21 x 28

Séance du 7 Avril 2021 à 20 Heures

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d'Arlette GRANGE, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par Monsieur Serge DEUILHE, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLE	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédents	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédents	Dépenses ou Déficit	Recettes ou Excédents
COMpte ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT						
Opérations de l'exercice	520 398,96	735 170,02	141 050,35	202 282,28	661 449,31	937 452,30
TOTAUX	520 398,96	735 170,02	141 050,35	202 282,28	661 449,31	937 452,30
Résultats de clôture		214 771,06		61 231,93		276 002,99
Résultats reportés		295 948,83		559 727,43	0,00	855 676,26
Restes à réaliser			75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
TOTAUX CUMULES	0,00	510 719,89	75 000,00	695 959,36	75 000,00	1 206 679,25
RESULTATS DEFINITIFS		510 719,89		620 959,36		1 131 679,25

2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

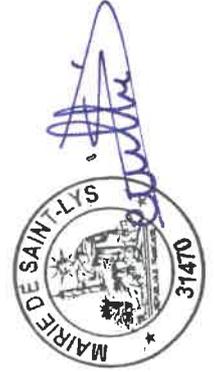
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

Ont signé au registre des délibérations :
 Messieurs Thierry ANDRAU, Thierry BERTRAND, Madame Céline BRUNIÈRE, Monsieur Denis BUVAT, Mesdames Nathalie CAMI, Monique d'OLIVEIRA, Nicole DEDEBAT, Caroline FERRER, Carole GAUDEZ, Patricia GOJPI, Arlette GRANGE, Messieurs Jean-Luc JOUSSE, Gilbert LABORDE, Philippe LANDES, Patrice LARRIEU, Mesdames Annie LE PAPE, Catherine LOUIT, Messieurs Denis PERY, Fabrice PLANCHON, Nicolas REY-BETHBEDER, Simon SANCHEZ, Christophe SOLOMIAC, Jean-François SUTRA, Pascal VALIERE

Cachet

Pour expédition conforme,
 Le Maire,



BUDGET ASSAINISSEMENT – ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES DE 2020

Cette note est annexée au compte administratif 2020 et sera publiée sur le site internet de la commune.

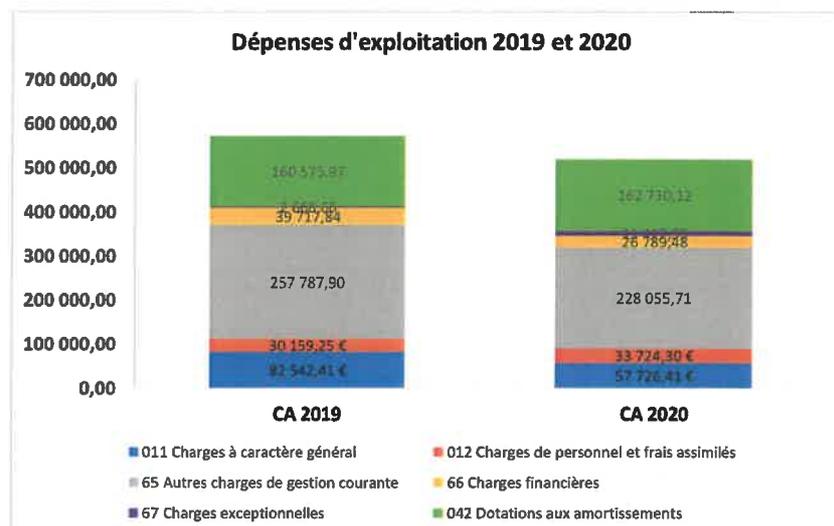
L'article 107 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a modifié les articles L.2313-1, L.3313-1 et L.4313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. De ce fait, les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les métropoles doivent annexer au budget primitif et au compte administratif une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles.

1. LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2020 a été marquée par :

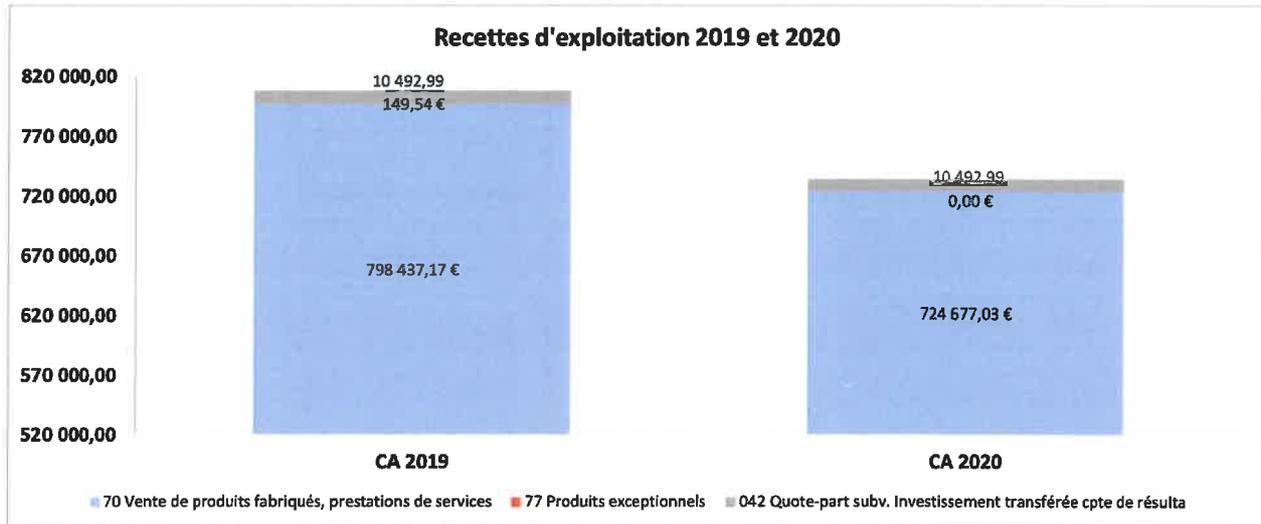
1.1 EXPLOITATION

- A la demande de la Trésorerie de Saint-Lys, il n'a pas été procédé au rattachement des dépenses d'entretien du réseau sur 2020 pour 16 425,53 € expliquant la forte réduction des charges à caractère général (-30,06%),
- L'évolution des charges de personnel est due au remboursement du budget annexe au budget principal des mises à disposition de personnel (service technique et administratif),
- La réduction de la participation liée à la compétence partielle exercée par RESEAU31 pour le traitement des Eaux Usées et l'entretien de la STEP engendre celle des autres charges de gestion courante,
- A la demande de la Trésorerie de Saint-Lys, il n'a pas été procédé à la comptabilisation des intérêts courus non échus 2020 entraînant la nette réduction des charges financières (-32,55%),
- Les charges exceptionnelles progressent nettement en raison des dégrèvements et des réductions de facture d'assainissement et d'admissions en non valeurs présentés par le SIECT.



Au final, en 2020, les dépenses d'exploitation ont nettement diminué par rapport à celles de 2019 (-9,24%). Elles s'élèvent à 520 443,97 €.

- 2019 a comptabilisé une importante régularisation de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) de 2014 à 2016. De ce fait, la recette liée à cette participation est en nette réduction en 2020 expliquant celle des ventes de produits fabriqués (-9,24%).



En 2020, les recettes d'exploitation connaissent une forte réduction à hauteur de -9,14% et représentent 735 170,02 €.

1.2 INVESTISSEMENT

- Il a été réalisé 33 912 € de travaux : 22 524 € au titre de la réfection du réseau rue du 11 novembre 1918 et 11 388 € pour le solde de l'extension de réseau impasse Bruno.

Avec le remboursement du capital de la dette et les opérations d'ordre budgétaire pour la reprise des subventions, le montant des dépenses d'investissement s'élève à 141 050,35 € en 2020.

Les recettes d'investissement prennent en compte le FCTVA, le remboursement des travaux effectués par le Muretain Agglo et la dotation aux amortissements (écriture d'ordre budgétaire). Le total des recettes est de 202 282,28 €.

2. LES RESULTATS DE L'EXERCICE

2.1. EXPLOITATION

Le résultat 2020 s'élève à 214 771,06 € et est arrêté au montant de 510 719,89 € en prenant en compte le résultat reporté de 2019.

2.2. INVESTISSEMENT

Le résultat 2020 est de 61 231,93 €. Avec le résultat reporté de 2019, il est arrêté à 620 959,36 €.

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE EST :

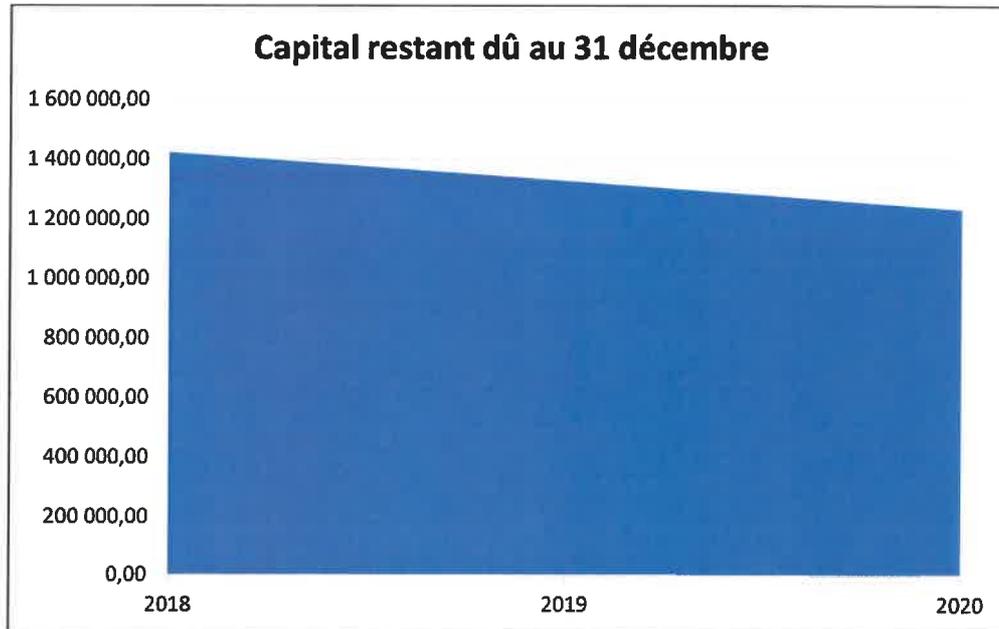
	Résultat de clôture 2019	Résultat 2020	Résultat de clôture 2020
Exploitation	295 948,83	214 771,06	510 719,89
Investissement	559 727,43	61 231,93	620 959,36
TOTAL	855 676,26	276 002,99	1 131 679,25

3. L'EQUILIBRE FINANCIER

L'épargne nette (différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation élargies au remboursement du capital de la dette) est de 270 317,82 € en 2020. L'épargne nette a évolué de +4,58% par rapport à celle de 2019.

La dette comporte uniquement des emprunts à taux fixe. L'annuité 2020 s'est élevée à 123 434,84 €. A la demande de la Trésorerie, les intérêts courus non échus 2020 n'ont pas été comptabilisés expliquant la baisse de l'annuité par rapport à celle de l'année dernière (135 506,20 € en 2019 hors écriture de régularisation de la dette).

L'encours de la dette est de 1 231 661,46 € soit 96 645,36 € de moins que le capital restant dû au 31 décembre 2019.



La capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute) permet d'apprécier le nombre d'années nécessaires à une commune pour rembourser l'intégralité du capital de sa dette à partir de sa seule épargne brute. Il est recommandé que sa valeur n'excède pas 10 ans. Cette capacité est de 3,36 années en 2020 (contre 3,44 en 2019).