

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640028400012

234 - GRECHEZ EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE : 64021

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET 234 - GRECHEZ EAU POTABLE

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
2	I. Informations générales
2	Modalités de vote du budget
3	II. Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
8	III. Vote du budget
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		X
23	C1.1 - Etat du personnel	X	
25	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
26	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	566 544,00	406 152,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		160 392,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		566 544,00	566 544,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	252 221,00	303 937,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 926,07	12 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	53 789,93	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		315 937,00	315 937,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	882 481,00	882 481,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	136 220,00		131 685,00	131 685,00	131 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 080,00		87 580,00	87 580,00	87 580,00
014	Atténuations de produits	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00		8 300,00	8 300,00	8 300,00
Total des dépenses de gestion des services		266 800,00	0,00	287 565,00	287 565,00	287 565,00
66	Charges financières	19 161,00		16 666,00	16 666,00	16 666,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		296 961,00	0,00	315 231,00	315 231,00	315 231,00
023	Virement à la section d'investissement (134 395,00		178 540,00	178 540,00	178 540,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	69 536,00		72 773,00	72 773,00	72 773,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		203 931,00	0,00	251 313,00	251 313,00	251 313,00
TOTAL		500 892,00	0,00	566 544,00	566 544,00	566 544,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	328 934,00		366 820,00	366 820,00	366 820,00
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		328 934,00	0,00	366 820,00	366 820,00	366 820,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	600,00		600,00	600,00	600,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		329 534,00	0,00	367 420,00	367 420,00	367 420,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	37 356,00		38 732,00	38 732,00	38 732,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 356,00	0,00	38 732,00	38 732,00	38 732,00
TOTAL		366 890,00	0,00	406 152,00	406 152,00	406 152,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	160 392,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	212 581,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	107 979,00	9 926,07	139 176,00	139 176,00	149 102,07
Total des dépenses d'équipement		107 979,00	9 926,07	139 176,00	139 176,00	149 102,07
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues			6 600,00	6 600,00	6 600,00
16	Emprunts et dettes assimilés	65 271,00		67 713,00	67 713,00	67 713,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		65 271,00	0,00	74 313,00	74 313,00	74 313,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		173 250,00	9 926,07	213 489,00	213 489,00	223 415,07
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	37 356,00		38 732,00	38 732,00	38 732,00
041	Opérations patrimoniales	23 137,00				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		60 493,00	0,00	38 732,00	38 732,00	38 732,00
TOTAL		233 743,00	9 926,07	252 221,00	252 221,00	262 147,07

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	53 789,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	315 937,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	12 000,00	12 000,00	908,00	908,00	12 908,00
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		12 000,00	12 000,00	908,00	908,00	12 908,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	10 438,00		51 716,00	51 716,00	51 716,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		10 438,00	0,00	51 716,00	51 716,00	51 716,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		22 438,00	12 000,00	52 624,00	52 624,00	64 624,00
021	Virement de la section de fonctionnement	134 395,00		178 540,00	178 540,00	178 540,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	69 536,00		72 773,00	72 773,00	72 773,00
041	Opérations patrimoniales	23 137,00				
Total des recettes d'ordre d'invest.		227 068,00	0,00	251 313,00	251 313,00	251 313,00
TOTAL		249 506,00	12 000,00	303 937,00	303 937,00	315 937,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	315 937,00

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	212 581,00
--	-------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	131 685,00		131 685,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 580,00		87 580,00
014	Atténuations de produits	60 000,00		60 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	8 300,00		8 300,00
66	Charges financières	16 666,00		16 666,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		72 773,00	72 773,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	8 000,00		8 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		178 540,00	178 540,00
Dépenses d'exploitation - Total		315 231,00	251 313,00	566 544,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues	6 600,00	13 732,00	20 332,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	67 713,00		67 713,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	149 102,07		149 102,07
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		25 000,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		223 415,07	38 732,00	262 147,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	53 789,93
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 937,00
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	366 820,00		366 820,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		25 000,00	25 000,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	600,00	13 732,00	14 332,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		367 420,00	38 732,00	406 152,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	160 392,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	12 908,00		12 908,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		62 998,00	62 998,00
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		9 775,00	9 775,00
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		178 540,00	178 540,00
Recettes d'investissement - Total		12 908,00	251 313,00	264 221,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	51 716,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 937,00
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	136 220,00	131 685,00	131 685,00
604	Achats études, presta de services, équip & t	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	20 000,00	18 000,00	18 000,00
6062	Produits de traitement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipemen	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6064	Fournitures administratives	400,00	400,00	400,00
6066	Carburants	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6071	Compteurs	3 500,00	6 000,00	6 000,00
611	Sous-traitance générale	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	1 620,00	1 620,00	1 620,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Réseaux	10 000,00	12 000,00	12 000,00
61551	Matériel roulant	600,00	800,00	800,00
61558	Autres biens mobiliers	500,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	2 500,00	2 250,00	2 250,00
6161	Multirisques	2 850,00	3 340,00	3 340,00
6168	Autres	1 500,00	2 300,00	2 300,00
617	Etudes et recherches		1 000,00	1 000,00
618	Divers	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	250,00	280,00	280,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	700,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	750,00	645,00	645,00
63512	Taxes foncières	550,00	550,00	550,00
6371	Redev. versée agences eau (prélèvement d	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	60 080,00	87 580,00	87 580,00
6332	Cotisations versées au FNAL	40,00	80,00	80,00
6336	Cotisations au centre gestion et CNFPT	800,00	1 200,00	1 200,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	120,00	250,00	250,00
6411	Salaires, appointements, commissions de b	42 000,00	63 000,00	63 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 100,00	8 000,00	8 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	14 000,00	14 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	400,00		
6458	Cotisations aux organismes sociaux	500,00	800,00	800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	120,00	250,00	250,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	60 000,00	60 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	8 300,00	8 300,00
6531	Indemnités	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	100,00	100,00	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 000,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 400,00	3 200,00	3 200,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		266 800,00	287 565,00	287 565,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	19 161,00	16 666,00	16 666,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 210,00	17 757,00	17 757,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE ICNE de l'exercice N	8 103,00	7 001,00	7 001,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6688	ICNE de l'exercice N-1	-9 163,00	-8 103,00	-8 103,00
	Autre	11,00	11,00	11,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (
022	Dépenses imprévues (f)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		296 961,00	315 231,00	315 231,00
023	Virement à la section d'investissement	134 395,00	178 540,00	178 540,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 536,00	72 773,00	72 773,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	59 761,00	62 796,00	62 796,00
6812	Dot.aux amort. charges d'exploitation à répa	9 775,00	9 977,00	9 977,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 931,00	251 313,00	251 313,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 931,00	251 313,00	251 313,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		500 892,00	566 544,00	566 544,00

+	0,00
RESTES A REALISER N-1	0,00
+	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	566 544,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 001,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 103,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 102,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	328 934,00	366 820,00	366 820,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	220 000,00	250 000,00	250 000,00
70118	Autres ventes d'eau	398,00	420,00	420,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domest	42 800,00	48 600,00	48 600,00
70128	Autres taxes et redevances	9 436,00	10 600,00	10 600,00
704	Travaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7064	Locations de compteurs	45 800,00	45 400,00	45 400,00
7068	Autres prestations de service	500,00	800,00	800,00
7087	Remboursements de frais		1 000,00	1 000,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		328 934,00	366 820,00	366 820,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	600,00	600,00	600,00
778	Autres produits exceptionnels	600,00	600,00	600,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		329 534,00	367 420,00	367 420,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 356,00	38 732,00	38 732,00
722	Immobilisations corporelles	25 000,00	25 000,00	25 000,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	12 356,00	13 732,00	13 732,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 356,00	38 732,00	38 732,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		366 890,00	406 152,00	406 152,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	160 392,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	566 544,00
---	-------------------

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
21	Immobilisations corporelles (hors opér			
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
	Op. Eq. n°14 Travaux amélioration intal	91 979,00	129 176,00	129 176,00
	Op. Eq. n°20 Achat Matériel	16 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		107 979,00	139 176,00	139 176,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues		6 600,00	6 600,00
1318	Autres		6 600,00	6 600,00
16	Emprunts et dettes assimilés	65 271,00	67 713,00	67 713,00
1641	Emprunts en euros	65 271,00	67 713,00	67 713,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		65 271,00	74 313,00	74 313,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		173 250,00	213 489,00	213 489,00

040	Opération d'ordre transfert entre section	37 356,00	38 732,00	38 732,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	12 356,00	13 732,00	13 732,00
139111	Agence de l'eau	33,00	386,00	386,00
13913	Départements	12 290,00	13 313,00	13 313,00
13914	Communes	33,00	33,00	33,00
	Charges transférées	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00	25 000,00	25 000,00
041	Opérations patrimoniales	23 137,00		
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 568,00		
21561	Service de distribution d'eau	11 569,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 493,00	38 732,00	38 732,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	233 743,00	252 221,00	252 221,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1	9 926,07
------------------------------	-----------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	53 789,93
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 937,00
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	12 000,00	908,00	908,00
13111	Agence de l'eau	12 000,00	908,00	908,00
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		12 000,00	908,00	908,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 438,00	51 716,00	51 716,00
1068	Autres réserves	10 438,00	51 716,00	51 716,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		10 438,00	51 716,00	51 716,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 438,00	52 624,00	52 624,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	134 395,00	178 540,00	178 540,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	69 536,00	72 773,00	72 773,00
28128	Autres terrains	25,00	25,00	25,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 455,00	1 455,00	1 455,00
28138	Autres constructions	91,00	91,00	91,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	43 382,00	44 102,00	44 102,00
28154	Matériel industriel		202,00	202,00
28155	Outillage industriel	230,00	293,00	293,00
281561	Service de distribution d'eau	14 319,00	16 464,00	16 464,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	229,00	366,00	366,00
28188	Autres	30,00		
4818	Charges à étaler	9 775,00	9 775,00	9 775,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		203 931,00	251 313,00	251 313,00
041	Opérations patrimoniales	23 137,00		
2031	Frais d'études	23 137,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		227 068,00	251 313,00	251 313,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	249 506,00	303 937,00	303 937,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	12 000,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	315 937,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 14

LIBELLE : Travaux amélioration intallation

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 187 794,54	a 9 926,07	129 176,00	b 129 176,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 578,80	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031)	3 578,80				
21	Immobilisations corporelles	784 408,03	9 926,07	129 176,00	129 176,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	627 926,36	4 310,20	114 176,00	114 176,00	
21561	Service de distribution d'eau	153 879,53	5 615,87	15 000,00	15 000,00	
	Autres (2156)	2 602,14				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	399 807,71	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2313,2315)	399 807,71				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 12 000,00	d 908,00
13	Subventions d'investissement reçues	12 000,00	908,00
13111	Agence de l'eau	12 000,00	908,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-126 194,07
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20

LIBELLE : Achat Matériel

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		46 725,43	a 0,00	10 000,00	b 10 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	46 725,43	0,00	10 000,00	10 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique Autres (2154,2155,2156,21561)	1 143,30 45 582,13		10 000,00	10 000,00	
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	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b)	-10 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 005 000,00									
1641 Emprunts en euros					1 005 000,00									
00000154992	CRCA DES PYRENEES ATLANTIQUES	04/11/2013		05/02/2015	250 000,00	F		3,56	3,56	EUR	A	P	N	A-1
00000373694	CRCA DES PYRENEES ATLANTIQUES	17/08/2015		05/11/2015	150 000,00	F		2,07	2,07	EUR	T	P	N	A-1
20500347	CAISSE D'EPARGNE DU BEARN	15/09/2005		30/09/2006	100 000,00	F		3,26	3,26	EUR	A	P	N	A-1
51010123039	CRCA DES PYRENEES ATLANTIQUES	19/03/2003		05/10/2004	155 000,00	F		4,45	4,45	EUR	A	P	N	A-1
5101582564	CRCA DES PYRENEES ATLANTIQUES	20/09/2004		14/04/2005	150 000,00	F		4,25	4,25	EUR	A	P	N	A-1
51082777124	CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCO	04/07/2011		05/11/2011	200 000,00	F		4,33	4,33	EUR	M	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					1 005 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				518 646,90					67 712,74	17 767,33		7 001,00
1641 Emprunts en euros				518 646,90					67 712,74	17 767,33		7 001,00
00000154992	N			195 582,84	10,99	F		3,56	14 836,24	6 962,75		5 809,00
00000373694	N			121 321,84	11,84	F		2,07	9 218,25	2 440,11		354,53
20500347	N			16 270,04	1,99	F		3,26	8 004,57	530,40		67,38
51010123039	N			52 156,40	4,99	F		4,45	9 543,27	2 331,72		447,73
5101582564	N			12 911,96	0,99	F		4,25	12 911,96	548,76		
51082777124	N			120 403,82	7,84	F		4,33	13 198,45	4 953,59		322,36
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				518 646,90					67 712,74	17 767,33		7 001,00

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux 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)	Nb produits	6					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	518 646,90					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

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) : 0,00 €		17/08/2015
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Bâtiments	50
Linéaire	Equipement d'ouvrage de génie civil	30
Linéaire	Matériel et outillages techniques	10
Linéaire	Matériel immobilier de bureau	10
Linéaire	Matériel informatique	5
Linéaire	Ouvrages de génie civil	40
Linéaire	Réseaux eau potable	40
Linéaire	Véhicules légers	5
Linéaire	Véhicules lourds	8

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2019
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						

IV - ANNEXES					IV	
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS					A2 A3.1 A3.2	
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		81 445,00	81 445,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		67 713,00	67 713,00
1641	Emprunts en euros	67 713,00	67 713,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		13 732,00	13 732,00
139111	Agence de l'eau	386,00	386,00
13913	Départements	13 313,00	13 313,00
13914	Communes	33,00	33,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	81 445,00	9 926,07	53 789,93	145 161,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		251 313,00	III 251 313,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		251 313,00	251 313,00
28128	Autres terrains	25,00	25,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 455,00	1 455,00
28138	Autres constructions	91,00	91,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	44 102,00	44 102,00
28154	Matériel industriel	202,00	202,00
28155	Outillage industriel	293,00	293,00
281561	Service de distribution d'eau	16 464,00	16 464,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	366,00	366,00
4818	Charges à étaler	9 775,00	9 775,00
021	Virement de la section d'exploitation	178 540,00	178 540,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	251 313,00	12 000,00		51 716,00	315 029,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 145 161,00
Ressources propres disponibles	IV 315 029,00
Solde	V = IV - II (6) 169 868,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	85 480,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	85 480,07
Recettes réelles de fonctionnement	II	367 420,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	23,26

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE			1,00	1,00			
REDACTEUR (AVANT AOÛT 2012)	B		1,00	1,00			
TECHNIQUE		1,00	3,00	4,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CL. (AV. JANV. 2015)	C	1,00	2,00	3,00	1,00		1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE (AV. JAN	B		1,00	1,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		1,00	4,00	5,00	1,00		1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	TECH	348		3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
- 3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
- 3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de cabinets
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
- A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents :12
 Nombre de suffrages exprimés :12
 VOTES - Pour :12
 Contre :8
 Abstentions :8

Date de convocation : 25/02/2019



Présenté par le Président ,
 A Lanneplaa, le 04/03/2019
 le Président ,
 Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
 A Lanneplaa, le 04/03/2019

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Jacques LAULHIÉ - - - - -	
Luc NONBEIG - - - - -	
Albert LAHITETTE - - - - -	
Jean-Jacques SENSEBE - - - - -	
Jean-Pierre CARRERE - - - - -	
Eric BEILLÉ - - - - -	
Amandine POUSTIS - - - - -	
Michel SARTHOU - - - - -	
Vivien POUSTIS - - - - -	
Jean-Charles LARROQUE - - - - -	
Eric NOTARIO - - - - -	
Jeremy LAUDA - - - - -	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ____/____/____, et de la publication le ____/____/____

A Lanneplaa, le ____/____/____