

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640028400012

234 - GRECHEZ EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE : 64021

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 234 - GRECHEZ EAU POTABLE

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
3	I. Informations générales Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
8	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
9	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

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
16	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
18	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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
19	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
19	A3.2 - Etalement des provisions	X	
21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
22	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
	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
23	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		X
24	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		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

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
25	C1.1 - Etat du personnel	X	
27	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
28	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
29	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- 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).

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	319 154,84	G	397 260,71	G-A	+78 105,87
	Section d'investissement	B	141 135,27	H	103 108,50	H-B	-38 026,77

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	134 002,24		
	Report en section d'investissement (001)	D	15 762,79	J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)			476 052,90 <small>P= A+B+C+D</small>		634 371,45 <small>Q= G+H+I+J</small>		+158 318,55 <small>= Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	9 926,07	L	12 000,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		9 926,07 <small>= E+F</small>		12 000,00 <small>= K+L</small>		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		319 154,84 <small>= A+C+E</small>		531 262,95 <small>= G+I+K</small>		+212 108,11
	Section d'investissement		166 824,13 <small>= B+D+F</small>		115 108,50 <small>= H+J+L</small>		-51 715,63
	TOTAL CUMULE		485 978,97 <small>= A+B+C+D+E+F</small>		646 371,45 <small>= G+H+I+J+K+L</small>		+160 392,48

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E		K	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 926,07	L	12 000,00
	Op. Equip. n°14 Travaux amélioration intallation		9 926,07		12 000,00

(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 telle 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).

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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	136 220,00	110 167,41			26 052,59
012	Charges de personnel et frais assimilé	60 080,00	58 605,05			1 474,95
014	Atténuations de produits	60 000,00	57 635,00			2 365,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	2 230,88			8 269,12
Total des dépenses de gestion des services		266 800,00	228 638,34	0,00	0,00	38 161,66
66	Charges financières	19 161,00	11 046,85	8 102,38		11,77
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	1 834,36			1 165,64
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	8 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		296 961,00	241 519,55	8 102,38	0,00	39 339,07
023	Virement à la section d'investissement (134 395,00				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	69 536,00	69 532,91			3,09
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		203 931,00	69 532,91	0,00	0,00	3,09
TOTAL		500 892,00	311 052,46	8 102,38	0,00	39 342,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	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					
70	Vente de produits finis, prestations de s	328 934,00	376 252,21			-47 318,21
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		328 934,00	376 252,21	0,00	0,00	-47 318,21
76	Produits financiers		5,43			-5,43
77	Produits exceptionnels	600,00	658,00			-58,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		329 534,00	376 915,64	0,00	0,00	-47 381,64
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	37 356,00	20 345,07			17 010,93
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 356,00	20 345,07	0,00	0,00	17 010,93
TOTAL		366 890,00	397 260,71	0,00	0,00	-30 370,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		134 002,24				

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
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles		688,00		-688,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	107 979,00	31 695,08	9 926,07	66 357,85
Total des dépenses d'équipement		107 979,00	32 383,08	9 926,07	65 669,85
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	65 271,00	65 270,32		0,68
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	65 270,32	0,00	0,68
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		173 250,00	97 653,40	9 926,07	65 670,53
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	37 356,00	20 345,07		17 010,93
041	Opérations patrimoniales	23 137,00	23 136,80		0,20
Total des dépenses d'ordre d'invest.		60 493,00	43 481,87	0,00	17 011,13
TOTAL		233 743,00	141 135,27	9 926,07	82 681,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		15 762,79			

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 reçues	12 000,00		12 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	10 438,00	10 438,79		-0,79
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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	10 438,79	0,00	-0,79
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		22 438,00	10 438,79	12 000,00	-0,79
021	Virement de la section de fonctionnement	134 395,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	69 536,00	69 532,91		3,09
041	Opérations patrimoniales	23 137,00	23 136,80		0,20
Total des recettes d'ordre d'invest.		227 068,00	92 669,71	0,00	3,29
TOTAL		249 506,00	103 108,50	12 000,00	2,50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	110 167,41		110 167,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	58 605,05		58 605,05
014	Atténuations de produits	57 635,00		57 635,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 230,88		2 230,88
66	Charges financières	19 149,23		19 149,23
67	Charges exceptionnelles	1 834,36		1 834,36
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		69 532,91	69 532,91
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		249 621,93	69 532,91	319 154,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	319 154,84
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		12 355,64	12 355,64
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	65 270,32		65 270,32
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	31 695,08		31 695,08
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	688,00	31 126,23	31 814,23
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			
Dépenses d'investissement - Total		97 653,40	43 481,87	141 135,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	15 762,79
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 898,06
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

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

	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,	376 252,21		376 252,21
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		7 989,43	7 989,43
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	5,43		5,43
77	Produits exceptionnels	658,00	12 355,64	13 013,64
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		376 915,64	20 345,07	397 260,71

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**134 002,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**531 262,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
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)		23 136,80	23 136,80
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		59 757,93	59 757,93
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		9 774,98	9 774,98
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total			92 669,71	92 669,71

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**10 438,79**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**103 108,50**

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

Chap. / Art.	Libellé	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	136 220,00	110 167,41			26 052,59
604	Achats études, presta de services, équ	10 000,00	2 841,62			7 158,38
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	20 000,00	16 550,21			3 449,79
6062	Produits de traitement	2 000,00	1 987,71			12,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	25 000,00	15 537,51			9 462,49
6064	Fournitures administratives	400,00	402,29			-2,29
6066	Carburants	1 500,00	1 762,98			-262,98
6071	Compteurs	3 500,00	5 700,60			-2 200,60
611	Sous-traitance générale	30 000,00	25 477,79			4 522,21
6132	Locations immobilières	1 620,00	1 620,00			
6135	Locations mobilières	4 000,00	437,50			3 562,50
61523	Réseaux	10 000,00	12 063,86			-2 063,86
61551	Matériel roulant	600,00	725,64			-125,64
61558	Autres biens mobiliers	500,00	820,00			-320,00
6156	Maintenance	2 500,00	1 203,48			1 296,52
6161	Multirisques	2 850,00	2 842,44			7,56
6168	Autres	1 500,00	1 424,22			75,78
617	Etudes et recherches		350,00			-350,00
618	Divers	2 500,00	3 553,48			-1 053,48
6225	Indemnités au comptable et aux régis	250,00	264,08			-14,08
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	906,00			594,00
6231	Annonces et insertions	500,00				500,00
6256	Missions	500,00	442,60			57,40
6257	Réceptions	500,00	49,16			450,84
6261	Frais d'affranchissement	500,00	490,35			9,65
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 901,51			98,49
6281	Concours divers (cotisations...)	700,00	683,50			16,50
6288	Autres	750,00	737,88			12,12
63512	Taxes foncières	550,00	513,00			37,00
6371	Redev. versée agences eau (prélèvem	10 000,00	8 878,00			1 122,00
012	Charges de personnel et frais assim	60 080,00	58 605,05			1 474,95
6332	Cotisations versées au FNAL	40,00	33,69			6,31
6336	Cotisations au centre gestion et CNFP	800,00	742,30			57,70
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	120,00	101,20			18,80
6411	Salaires, appointements, commissions d	42 000,00	41 255,25			744,75
6413	Primes et gratifications		287,28			-287,28
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 100,00	5 475,65			624,35
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00	9 953,86			46,14
6454	Cotisations aux ASSEDIC	400,00	122,06			277,94
6458	Cotisations aux organismes sociaux	500,00	491,77			8,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	120,00	141,99			-21,99
014	Atténuations de produits	60 000,00	57 635,00			2 365,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	60 000,00	57 635,00			2 365,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	2 230,88			8 269,12
6531	Indemnités	2 000,00	1 365,87			634,13
6533	Cotisations de retraite	100,00	57,36			42,64
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	497,30			4 502,70
6542	Créances éteintes		310,35			-310,35
658	Charges diverses de gestion courante	3 400,00				3 400,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		266 800,00	228 638,34	0,00	0,00	38 161,66
(a) = 011 + 012 + 014 + 65						

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

Chap. / Art.	Libellé	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	
66	Charges financières (b)	19 161,00	11 046,85	8 102,38		11,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 210,00	20 198,95			11,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	8 103,00		8 102,38		0,62
	ICNE de l'exercice N-1	-9 163,00	-9 162,86			-0,14
6688	Autre	11,00	10,76			0,24
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	1 834,36			1 165,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieur)	3 000,00	1 834,36			1 165,64
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)	8 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		296 961,00	241 519,55	8 102,38	0,00	39 339,07
023	Virement à la section d'investissemen	134 395,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	69 536,00	69 532,91			3,09
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	59 761,00	59 757,93			3,07
6812	Dot.aux amort. charges d'exploitation à	9 775,00	9 774,98			0,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		203 931,00	69 532,91	0,00	0,00	3,09
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		203 931,00	69 532,91	0,00	0,00	3,09
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		500 892,00	311 052,46	8 102,38	0,00	39 342,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 102,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-9 162,86
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 060,48

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations d	328 934,00	376 252,21		-47 318,21
70111	Ventes d'eau aux abonnés	220 000,00	259 672,23		-39 672,23
70118	Autres ventes d'eau	398,00	398,37		-0,37
701241	Redevance pour pollution d'origine do	42 800,00	48 604,82		-5 804,82
70128	Autres taxes et redevances	9 436,00	11 103,61		-1 667,61
704	Travaux	10 000,00	10 230,60		-230,60
7064	Locations de compteurs	45 800,00	44 972,68		827,32
7068	Autres prestations de service	500,00	1 269,90		-769,90
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		328 934,00	376 252,21	0,00	-47 318,21
76	Produits financiers (b)		5,43		-5,43
761	Produits de participations		5,43		-5,43
77	Produits exceptionnels (c)	600,00	658,00		-58,00
778	Autres produits exceptionnels	600,00	658,00		-58,00
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		329 534,00	376 915,64	0,00	-47 381,64
042	Opérations d'ordre de transfert ent	37 356,00	20 345,07		17 010,93
722	Immobilisations corporelles	25 000,00	7 989,43		17 010,57
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	12 356,00	12 355,64		0,36
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 356,00	20 345,07	0,00	17 010,93
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		366 890,00	397 260,71	0,00	-30 370,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		134 002,24			

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors				
21	Immobilisations corporelles (hors o		688,00		-688,00
2183	Matériel de bureau et matériel informa		688,00		-688,00
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
	Op. Eq. n°14 Travaux amélioration i	91 979,00	27 800,68	9 926,07	54 252,25
	Op. Eq. n°20 Achat Matériel	16 000,00	3 894,40		12 105,60
Total des dépenses d'équipement		107 979,00	32 383,08	9 926,07	65 669,85
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	65 271,00	65 270,32		0,68
1641	Emprunts en euros	65 271,00	65 270,32		0,68
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		65 271,00	65 270,32	0,00	0,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		173 250,00	97 653,40	9 926,07	65 670,53

040	Opération d'ordre transfert entre se	37 356,00	20 345,07		
	Reprise sur autofinancement antér	12 356,00	12 355,64		0,36
139111	Agence de l'eau	33,00	32,75		0,25
13913	Départements	12 290,00	12 290,08		-0,08
13914	Communes	33,00	32,81		0,19
	Charges transférées	25 000,00	7 989,43		17 010,57
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00	7 989,43		17 010,57
041	Opérations patrimoniales	23 137,00	23 136,80		0,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 568,00	11 568,40		-0,40
21561	Service de distribution d'eau	11 569,00	11 568,40		0,60
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 493,00	43 481,87	0,00	17 011,13

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	233 743,00	141 135,27	9 926,07	82 681,66
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	15 762,79
--	-----------

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu	12 000,00		12 000,00	
13111	Agence de l'eau	12 000,00		12 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	10 438,00	10 438,79		-0,79
1068	Autres réserves	10 438,00	10 438,79		-0,79
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		10 438,00	10 438,79	0,00	-0,79
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		22 438,00	10 438,79	12 000,00	-0,79

021	Virement de la section de fonctionn	134 395,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	69 536,00	69 532,91		3,09
28128	Autres terrains	25,00	25,29		-0,29
281311	Bâtiments d'exploitation	1 455,00	1 454,40		0,60
28138	Autres constructions	91,00	91,00		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	43 382,00	43 382,42		-0,42
28155	Outillage industriel	230,00	230,29		-0,29
281561	Service de distribution d'eau	14 319,00	14 318,56		0,44
28183	Matériel de bureau et matériel informat	229,00	228,66		0,34
28188	Autres	30,00	27,31		2,69
4818	Charges à étaler	9 775,00	9 774,98		0,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		203 931,00	69 532,91	0,00	3,09
041	Opérations patrimoniales	23 137,00	23 136,80		0,20
2031	Frais d'études	23 137,00	23 136,80		0,20
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		227 068,00	92 669,71	0,00	3,29

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	249 506,00	103 108,50	12 000,00	2,50
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
--	------

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 14**LIBELLE : Travaux amélioration intallation**

Chap. / Art.	Libellé	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
DEPENSES		91 979,00	A 27 800,68	9 926,07	54 252,25	B 1 187 794,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80
	Autres (2031)					3 578,80
21	Immobilisations corporelles	91 979,00	18 184,77	9 926,07	63 868,16	784 408,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	74 023,00	9 228,77	4 310,20	60 484,03	627 926,36
21561	Service de distribution d'eau	17 956,00	8 956,00	5 615,87	3 384,13	153 879,53
	Autres (2156)					2 602,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	9 615,91	0,00	-9 615,91	399 807,71
2315	Installation, matériel et outillage technique	0,00	9 615,91	0,00	-9 615,91	398 897,71
	Autres (2313)					910,00

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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		12 000,00	C 0,00	12 000,00	0,00	D 689 744,81
13	Subventions d'investissement reçues	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	239 744,81
13111	Agence de l'eau	12 000,00		12 000,00		23 760,00
	Autres (1313,1314)					215 984,81
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	Autres (1641)					450 000,00
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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-27 800,68	D-B	-498 049,73

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20

LIBELLE : Achat Matériel

Chap. / Art.	Libellé	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
DEPENSES		16 000,00	A 3 894,40	0,00	12 105,60	B 46 725,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	3 894,40	0,00	12 105,60	46 725,43
2154	Matériel industriel	2 000,00	1 009,50		990,50	1 009,50
2155	Outillage industriel		311,25		-311,25	1 462,70
21561	Service de distribution d'eau		2 573,65		-2 573,65	42 979,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique Autres (2156)	14 000,00			14 000,00	1 143,30 130,00
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

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
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-3 894,40	D-B	-46 725,43

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 31/12/2018											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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					65 270,32	20 209,71		8 102,38
1641 Emprunts en euros				518 646,90					65 270,32	20 209,71		8 102,38
00000154992	N			195 582,84	11,00	F		3,56	14 326,23	7 472,76		6 285,82
00000373694	N			121 321,84	11,84	F		2,07	9 029,87	2 628,49		383,68
20500347	N			16 270,04	1,99	F		3,26	7 751,87	783,11		132,60
51010123039	N			52 156,40	4,99	F		4,45	9 136,69	2 738,30		548,00
5101582564	N			12 911,96	0,99	F		4,25	12 385,53	1 075,14		390,23
51082777124	N			120 403,82	7,84	F		4,33	12 640,13	5 511,91		362,05
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					65 270,32	20 209,71		8 102,38

(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 31/12/2018 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	Agencement, aménagement de bâtiments	50
Linéaire	Autres	13
Linéaire	Equipements espaces verts	10
Linéaire	Matériel station de pompage / réservoirs	10
Linéaire	Matériel station de pompage / réservoirs	11
Linéaire	Matériel station de pompage / réservoirs	30
Linéaire	Matériels classiques	5
Linéaire	Matériels informatiques	5
Linéaire	Plantations	50
Linéaire	Réseaux eau potable	40
Linéaire	Réseaux eau potable	60

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 31/12/2018	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Prov. pour risques et charges (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 31/12/2018	Provision constituée au cours 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		77 627,00	77 625,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 271,00	65 270,32
1641	Emprunts en euros	65 271,00	65 270,32
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 356,00	12 355,64
139111	Agence de l'eau	33,00	32,75
13913	Départements	12 290,00	12 290,08
13914	Communes	33,00	32,81
020	Dépenses imprévues		

	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	77 625,96	9 926,07	15 762,79	103 314,82

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		203 931,00	III 69 532,91
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		203 931,00	69 532,91
28128	Autres terrains	25,00	25,29
281311	Bâtiments d'exploitation	1 455,00	1 454,40
28138	Autres constructions	91,00	91,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	43 382,00	43 382,42
28155	Outillage industriel	230,00	230,29
281561	Service de distribution d'eau	14 319,00	14 318,56
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	229,00	228,66
28188	Autres	30,00	27,31
4818	Charges à étaler	9 775,00	9 774,98
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>134 395,00</i>	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	69 532,91	12 000,00		10 438,79	91 971,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 103 314,82
Ressources propres disponibles	IV 91 971,70
Solde	V = IV - II (6) -11 343,12

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIES	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		7 989,43
722	Immobilisations corporelles		7 989,43
TOTAL GENERAL		0,00	I 7 989,43

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 989,43
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 989,43
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		7 989,43

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	7 989,43
Recettes réelles de fonctionnement	376 915,64
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	2,12 %

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	85 480,03
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	85 480,03
Recettes réelles de fonctionnement	II	376 915,64
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	22,68

(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 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

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 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	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)						
NEANT						
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	500 892,00	319 154,84		319 154,84
RECETTES	500 892,00	531 262,95		531 262,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	249 506,00	156 898,06	9 926,07	166 824,13
RECETTES	249 506,00	103 108,50	12 000,00	115 108,50

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	500 892,00	319 154,84		319 154,84
RECETTES	500 892,00	531 262,95		531 262,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	249 506,00	156 898,06	9 926,07	166 824,13
RECETTES	249 506,00	103 108,50	12 000,00	115 108,50
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	750 398,00	476 052,90	9 926,07	485 978,97
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	750 398,00	634 371,45	12 000,00	646 371,45

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

