

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640028400012

234 - GRECHEZ EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE : 64021

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 234 - GRECHEZ EAU POTABLE

ANNEE 2019

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 |
| 16 | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| | 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 | |
| 20 | 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 |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| 24 | 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 | 349 679,03 | G | 361 536,89 | G-A | +11 857,86 |
| | Section d'investissement | B | 113 336,01 | H | 145 564,57 | H-B | +32 228,56 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|---|------------|--|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | | I | 160 392,48 | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 53 789,56 | J | | | |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|----------|---|----------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 516 804,60 <small>P= A+B+C+D</small> | | 667 493,94 <small>Q= G+H+I+J</small> | | +150 689,34 <small>= Q-P</small> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | | K | | | |
| | Section d'investissement | F | 12 861,87 | L | | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | 12 861,87 <small>= E+F</small> | | | | <small>= K+L</small> |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|----------|--|----------|--|-----------------------|-------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | | 349 679,03 <small>= A+C+E</small> | | 521 929,37 <small>= G+I+K</small> | | +172 250,34 |
| | Section d'investissement | | 179 987,44 <small>= B+D+F</small> | | 145 564,57 <small>= H+J+L</small> | | -34 422,87 |
| | TOTAL CUMULE | | 529 666,47 <small>= A+B+C+D+E+F</small> | | 667 493,94 <small>= G+H+I+J+K+L</small> | | +137 827,47 |

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 | 12 861,87 | L |
| | Op. Equip. n°14 Travaux amélioration intallation | | 12 861,87 | |

(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 à 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 | 131 685,00 | 108 464,95 | | | 23 220,05 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilé | 87 580,00 | 87 498,48 | | | 81,52 |
| 014 | Atténuations de produits | 60 000,00 | 47 522,00 | | | 12 478,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 8 300,00 | 1 984,33 | | | 6 315,67 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 287 565,00 | 245 469,76 | 0,00 | 0,00 | 42 095,24 |
| 66 | Charges financières | 16 666,00 | 9 664,95 | 7 001,00 | | 0,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 7 252,00 | 6 602,38 | | | 649,62 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 748,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 315 231,00 | 261 737,09 | 7 001,00 | 0,00 | 46 492,91 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 169 507,00 | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre transfert entre sections (2) | 81 806,00 | 80 940,94 | | | 865,06 |
| 043 | Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 0,00 | 170 372,06 |
| TOTAL | | 566 544,00 | 342 678,03 | 7 001,00 | 0,00 | 216 864,97 |
| 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 | 366 820,00 | 328 667,96 | | | 38 152,04 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 366 820,00 | 328 667,96 | 0,00 | 0,00 | 38 152,04 |
| 76 | Produits financiers | | 5,43 | | | -5,43 |
| 77 | Produits exceptionnels | 600,00 | 1 281,24 | | | -681,24 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 367 420,00 | 329 954,63 | 0,00 | 0,00 | 37 465,37 |
| 042 | Opé. ordre transfert entre sections (2) | 38 732,00 | 31 582,26 | | | 7 149,74 |
| 043 | Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(| | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 38 732,00 | 31 582,26 | 0,00 | 0,00 | 7 149,74 |
| TOTAL | | 406 152,00 | 361 536,89 | 0,00 | 0,00 | 44 615,11 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 160 392,48 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 149 102,07 | 14 041,00 | 12 861,87 | 122 199,20 |
| Total des dépenses d'équipement | | 149 102,07 | 14 041,00 | 12 861,87 | 122 199,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 67 713,00 | 67 712,75 | | 0,25 |
| 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 | | 74 313,00 | 67 712,75 | 0,00 | 6 600,25 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'invest. | | 223 415,07 | 81 753,75 | 12 861,87 | 128 799,45 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 38 732,00 | 31 582,26 | | 7 149,74 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'invest. | | 38 732,00 | 31 582,26 | 0,00 | 7 149,74 |
| TOTAL | | 262 147,07 | 113 336,01 | 12 861,87 | 135 949,19 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 53 789,56 | | | |

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 | 12 908,00 | 12 908,00 | | |
| 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 | | 12 908,00 | 12 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 106) | | | | |
| 106 | Réserves | 51 716,00 | 51 715,63 | | 0,37 |
| 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 | | 51 716,00 | 51 715,63 | 0,00 | 0,37 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'invest. | | 64 624,00 | 64 623,63 | 0,00 | 0,37 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 169 507,00 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 81 806,00 | 80 940,94 | | 865,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'invest. | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 170 372,06 |
| TOTAL | | 315 937,00 | 145 564,57 | 0,00 | 170 372,43 |
| 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 | 108 464,95 | | 108 464,95 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 87 498,48 | | 87 498,48 |
| 014 | Atténuations de produits | 47 522,00 | | 47 522,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 984,33 | | 1 984,33 |
| 66 | Charges financières | 16 665,95 | | 16 665,95 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 602,38 | 2 710,26 | 9 312,64 |
| 68 | Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions | | 78 230,68 | 78 230,68 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 268 738,09 | 80 940,94 | 349 679,03 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 349 679,03 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 13 731,54 | 13 731,54 |
| 14 | <i>Provisions réglementées</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 67 712,75 | | 67 712,75 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 14 041,00 | | 14 041,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 17 850,72 | 17 850,72 |
| 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 | | 81 753,75 | 31 582,26 | 113 336,01 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 53 789,56 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 167 125,57 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| 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, | 328 667,96 | | 328 667,96 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | 17 850,72 | 17 850,72 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | 5,43 | | 5,43 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 281,24 | 13 731,54 | 15 012,78 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | 329 954,63 | 31 582,26 | 361 536,89 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 160 392,48 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 521 929,37 |
|---|-------------------|

| | 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 | | 2 710,26 | 2 710,26 |
| 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 | | 68 455,79 | 68 455,79 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations | | | |
| 39 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 9 774,89 | 9 774,89 |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 12 908,00 | 80 940,94 | 93 848,94 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 51 715,63 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 145 564,57 |
|---|-------------------|

| | |
|---|------------|
| 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 | 131 685,00 | 108 464,95 | | | 23 220,05 |
| 604 | Achats études, presta de services, équ | 10 000,00 | 3 480,99 | | | 6 519,01 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, éner | 18 000,00 | 14 849,30 | | | 3 150,70 |
| 6062 | Produits de traitement | 2 000,00 | 978,08 | | | 1 021,92 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équ | 25 000,00 | 18 331,36 | | | 6 668,64 |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 218,76 | | | 181,24 |
| 6066 | Carburants | 2 000,00 | 2 119,65 | | | -119,65 |
| 6071 | Compteurs | 6 000,00 | 4 147,12 | | | 1 852,88 |
| 611 | Sous-traitance générale | 20 000,00 | 22 338,19 | | | -2 338,19 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 620,00 | 1 620,00 | | | |
| 6135 | Locations mobilières | 2 000,00 | 659,18 | | | 1 340,82 |
| 61523 | Réseaux | 12 000,00 | 10 715,38 | | | 1 284,62 |
| 61551 | Matériel roulant | 800,00 | 834,57 | | | -34,57 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 2 000,00 | 1 363,78 | | | 636,22 |
| 6156 | Maintenance | 2 250,00 | 1 728,27 | | | 521,73 |
| 6161 | Multirisques | 3 340,00 | 3 032,65 | | | 307,35 |
| 6168 | Autres | 2 300,00 | 1 718,33 | | | 581,67 |
| 617 | Etudes et recherches | 1 000,00 | 545,00 | | | 455,00 |
| 618 | Divers | 3 500,00 | 4 875,87 | | | -1 375,87 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régis | 280,00 | 258,24 | | | 21,76 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 720,00 | | | -220,00 |
| 6256 | Missions | 500,00 | 612,56 | | | -112,56 |
| 6257 | Réceptions | 500,00 | 42,15 | | | 457,85 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | 80,00 | | | 420,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 1 999,90 | | | 0,10 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 1 000,00 | 675,63 | | | 324,37 |
| 6288 | Autres | 645,00 | 642,99 | | | 2,01 |
| 63512 | Taxes foncières | 550,00 | 536,00 | | | 14,00 |
| 6371 | Redev. versée agences eau (prélèvem | 10 000,00 | 9 311,00 | | | 689,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | | 30,00 | | | -30,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assim | 87 580,00 | 87 498,48 | | | 81,52 |
| 6218 | Autres personnels extérieurs | | 774,37 | | | -774,37 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 80,00 | 49,30 | | | 30,70 |
| 6336 | Cotisations au centre gestion et CNFP | 1 200,00 | 1 083,84 | | | 116,16 |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur | 250,00 | 147,83 | | | 102,17 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions d | 63 000,00 | 61 756,32 | | | 1 243,68 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 8 000,00 | 7 457,36 | | | 542,64 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 14 000,00 | 15 493,67 | | | -1 493,67 |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 800,00 | 541,50 | | | 258,50 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 250,00 | 194,29 | | | 55,71 |
| 014 | Atténuations de produits | 60 000,00 | 47 522,00 | | | 12 478,00 |
| 701249 | Revers. ag. eau redev. pollution d'ori | 60 000,00 | 47 522,00 | | | 12 478,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 8 300,00 | 1 984,33 | | | 6 315,67 |
| 6531 | Indemnités | 2 000,00 | 1 680,24 | | | 319,76 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 100,00 | 70,96 | | | 29,04 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 3 000,00 | 232,41 | | | 2 767,59 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 3 200,00 | 0,72 | | | 3 199,28 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 287 565,00 | 245 469,76 | 0,00 | 0,00 | 42 095,24 |
| (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | | | | | |
| 66 | Charges financières (b) | 16 666,00 | 9 664,95 | 7 001,00 | | 0,05 |

| | |
|---|------------|
| 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 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 17 757,00 | 17 756,57 | | | 0,43 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | | | |
| | ICNE de l'exercice N | 7 001,00 | | 7 001,00 | | |
| | ICNE de l'exercice N-1 | -8 103,00 | -8 102,38 | | | -0,62 |
| 6688 | Autre | 11,00 | 10,76 | | | 0,24 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 7 252,00 | 6 602,38 | | | 649,62 |
| 673 | Titres annulés (sur excercices antérieur | 3 000,00 | 14,42 | | | 2 985,58 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipem | 4 252,00 | 6 587,96 | | | -2 335,96 |
| 68 | Dotations aux amortissements, depr | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilé | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 3 748,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 315 231,00 | 261 737,09 | 7 001,00 | 0,00 | 42 744,91 |
| 023 | Virement à la section d'investissemen | 169 507,00 | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entr | 81 806,00 | 80 940,94 | | | 865,06 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'ac | 2 711,00 | 2 710,26 | | | 0,74 |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & | 69 118,00 | 68 455,79 | | | 662,21 |
| 6812 | Dot.aux amort. charges d'exploitation à | 9 977,00 | 9 774,89 | | | 202,11 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 0,00 | 865,06 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 0,00 | 865,06 |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 566 544,00 | 342 678,03 | 7 001,00 | 0,00 | 43 609,97 |
| 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 | 7 001,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -8 102,38 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -1 101,38 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 366 820,00 | 328 667,96 | | 38 152,04 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 250 000,00 | 218 348,37 | | 31 651,63 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 420,00 | 326,34 | | 93,66 |
| 701241 | Redevance pour pollution d'origine do | 48 600,00 | 39 457,77 | | 9 142,23 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 10 600,00 | 9 245,04 | | 1 354,96 |
| 704 | Travaux | 10 000,00 | 14 048,86 | | -4 048,86 |
| 7064 | Locations de compteurs | 45 400,00 | 45 901,78 | | -501,78 |
| 7068 | Autres prestations de service | 800,00 | 1 339,80 | | -539,80 |
| 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 | | 366 820,00 | 328 667,96 | 0,00 | 38 152,04 |
| 76 | Produits financiers (b) | | 5,43 | | -5,43 |
| 761 | Produits de participations | | 5,43 | | -5,43 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 600,00 | 1 281,24 | | -681,24 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur op. d | | 548,25 | | -548,25 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 600,00 | 732,99 | | -132,99 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépré | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 367 420,00 | 329 954,63 | 0,00 | 37 465,37 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert ent | 38 732,00 | 31 582,26 | | 7 149,74 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 25 000,00 | 17 850,72 | | 7 149,28 |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp | 13 732,00 | 13 731,54 | | 0,46 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 38 732,00 | 31 582,26 | 0,00 | 7 149,74 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 406 152,00 | 361 536,89 | 0,00 | 44 615,11 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 160 392,48 | | | |

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 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op | | | | |
| | Op. Eq. n°14 Travaux amélioration i | 139 102,07 | 14 041,00 | 12 861,87 | 112 199,20 |
| | Op. Eq. n°20 Achat Matériel | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 149 102,07 | 14 041,00 | 12 861,87 | 122 199,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| 1318 | Autres | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 67 713,00 | 67 712,75 | | 0,25 |
| 1641 | Emprunts en euros | 67 713,00 | 67 712,75 | | 0,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 74 313,00 | 67 712,75 | 0,00 | 6 600,25 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 223 415,07 | 81 753,75 | 12 861,87 | 128 799,45 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 040 | Opération d'ordre transfert entre se | 38 732,00 | 31 582,26 | | |
| | Reprise sur autofinancement antér | 13 732,00 | 13 731,54 | | 0,46 |
| 139111 | Agence de l'eau | 386,00 | 385,61 | | 0,39 |
| 13913 | Départements | 13 313,00 | 13 313,12 | | -0,12 |
| 13914 | Communes | 33,00 | 32,81 | | 0,19 |
| | Charges transférées | 25 000,00 | 17 850,72 | | 7 149,28 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 25 000,00 | 17 850,72 | | 7 149,28 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 38 732,00 | 31 582,26 | 0,00 | 7 149,74 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | 262 147,07 | 113 336,01 | 12 861,87 | 135 949,19 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

| | |
|--|-----------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 53 789,56 |
|--|-----------|

| | |
|---|------------|
| 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 | 12 908,00 | 12 908,00 | | |
| 13111 | Agence de l'eau | 12 908,00 | 12 908,00 | | |
| 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 | | 12 908,00 | 12 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 51 716,00 | 51 715,63 | | 0,37 |
| 1068 | Autres réserves | 51 716,00 | 51 715,63 | | 0,37 |
| 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 | | 51 716,00 | 51 715,63 | 0,00 | 0,37 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 64 624,00 | 64 623,63 | 0,00 | 0,37 |

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------|--------|
| 021 | Virement de la section de fonctionn | 169 507,00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert ent | 81 806,00 | 80 940,94 | | 865,06 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 1 597,00 | 1 596,42 | | 0,58 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informat | 1 114,00 | 1 113,84 | | 0,16 |
| 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 | 44 128,00 | 44 128,46 | | -0,46 |
| 28154 | Matériel industriel | 101,00 | 100,95 | | 0,05 |
| 28155 | Outillage industriel | 293,00 | 292,54 | | 0,46 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 22 861,00 | 22 240,95 | | 620,05 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informat | 366,00 | 122,20 | | 243,80 |
| 4818 | Charges à étaler | 9 775,00 | 9 774,89 | | 0,11 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 865,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 251 313,00 | 80 940,94 | 0,00 | 865,06 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------|--------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | 315 937,00 | 145 564,57 | 0,00 | 865,43 |
|---|------------|------------|------|--------|

| | |
|--|------|
| 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 | | 139 102,07 | A 14 041,00 | 12 861,87 | 112 199,20 | B 1 201 835,54 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578,80 |
| | Autres (2031) | | | | | 3 578,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 139 102,07 | 0,00 | 12 861,87 | 126 240,20 | 784 408,03 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 118 486,20 | | 7 246,00 | 111 240,20 | 627 926,36 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 20 615,87 | | 5 615,87 | 15 000,00 | 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 | 14 041,00 | 0,00 | -14 041,00 | 413 848,71 |
| 2315 | Installation, matériel et outillage technique | 0,00 | 14 041,00 | 0,00 | -14 041,00 | 412 938,71 |
| | 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 | | 12 908,00 | C 12 908,00 | 0,00 | 0,00 | D 702 652,81 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 12 908,00 | 12 908,00 | 0,00 | 0,00 | 252 652,81 |
| 13111 | Agence de l'eau | 12 908,00 | 12 908,00 | | | 36 668,00 |
| | 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 | -1 133,00 | D-B | -499 182,73 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | 10 000,00 | A | 0,00 | 10 000,00 | B 47 413,43 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 47 413,43 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique Autres (2154,2155,2156,21561) | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 1 831,30 45 582,13 |
| 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) | | 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 | 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 | 0,00 | D-B | -47 413,43 |

| | |
|---|-------------|
| 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 31/12/2019 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | Cou ver ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2019 | 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) | | | | 450 934,16 | | | | | 67 712,74 | 17 767,33 | | 7 001,00 |
| 1641 Emprunts en euros | | | | 450 934,16 | | | | | 67 712,74 | 17 767,33 | | 7 001,00 |
| 00000154992 | N | | | 180 746,60 | 10,00 | F | | 3,56 | 14 836,24 | 6 962,75 | | 5 809,00 |
| 00000373694 | N | | | 112 103,59 | 10,84 | F | | 2,07 | 9 218,25 | 2 440,11 | | 354,53 |
| 20500347 | N | | | 8 265,47 | 0,99 | F | | 3,26 | 8 004,57 | 530,40 | | 67,38 |
| 51010123039 | N | | | 42 613,13 | 3,99 | F | | 4,45 | 9 543,27 | 2 331,72 | | 447,73 |
| 5101582564 | N | | | | 0,00 | F | | 4,25 | 12 911,96 | 548,76 | | |
| 51082777124 | N | | | 107 205,37 | 6,84 | 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 | | | | 450 934,16 | | | | | 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 | 5 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | % | % | % | % | % |
| | Montant en euros | 450 934,16 | | | | | |
| (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 31/12/2019 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 € | | 02/12/2019 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiments, installa | 20 |
| Linéaire | Appareil de laboratoire, matériels et outillages t | 10 |
| Linéaire | Bâtiments durables | 50 |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 15 |
| Linéaire | Equipement d'ouvrage de génie civil | 25 |
| Linéaire | Matériel informatique | 5 |
| Linéaire | Mobilier de bureau | 10 |
| Linéaire | Organes de régulation (électronique, capteur, etc) | 6 |
| Linéaire | Ouvrage de génie civil pour le captage, le transpo | 40 |
| Linéaire | Pompes, appareils électromécaniques, installations | 10 |
| Linéaire | Réseau d'assainissement | 60 |
| Linéaire | Réseau d'eau | 40 |
| Linéaire | Véhicules légers | 5 |
| Linéaire | Véhicules lourds, engins d e travaux publics | 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 31/12/2019 | 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 | | | | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| 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 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Provision pour dépréciation (2) | | | | | | |
| NEANT | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| 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 31/12/2019 | 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 | | 88 045,00 | 81 444,29 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 67 713,00 | 67 712,75 |
| 1641 | Emprunts en euros | 67 713,00 | 67 712,75 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 20 332,00 | 13 731,54 |
| 139111 | Agence de l'eau | 386,00 | 385,61 |
| 13913 | Départements | 13 313,00 | 13 313,12 |
| 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 | 81 444,29 | 12 861,87 | 53 789,56 | 148 095,72 |

(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 | | 248 602,00 | III 78 230,68 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes (b)(2) | | 248 602,00 | 78 230,68 |
| 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 | 44 128,00 | 44 128,46 |
| 28154 | Matériel industriel | 101,00 | 100,95 |
| 28155 | Outillage industriel | 293,00 | 292,54 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 22 861,00 | 22 240,95 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 366,00 | 122,20 |
| 4818 | Charges à étaler | 9 775,00 | 9 774,89 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>169 507,00</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 | 78 230,68 | | | 51 715,63 | 129 946,31 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 148 095,72 |
| Ressources propres disponibles | IV 129 946,31 |
| Solde | V = IV - II (6) -18 149,41 |

(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 | | 17 850,72 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 17 850,72 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | I 17 850,72 |

(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 | 17 850,72 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 17 850,72 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 45... | Opé. c/ de tiers | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 17 850,72 |

(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) | 17 850,72 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 329 954,63 |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement | 5,41 % |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 329 954,63 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II * 100 | 25,91 |

(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 31/12/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

| 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 PRINCIPAL 1ERE CL | B | | 1,00 | 1,00 | | | |
| TECHNIQUE | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 1,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | | 1,00 | 1,00 | | | |
| AGENT DE MAITRISE | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE | B | | 1,00 | 1,00 | | | |
| EMPLOIS NON CITES (5) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 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 31/12/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019 | 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, 1^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité
- 3-b : article 3, 2^{ème} 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 | 566 544,00 | 349 679,03 | | 349 679,03 |
| RECETTES | 566 544,00 | 521 929,37 | | 521 929,37 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 315 937,00 | 167 125,57 | 12 861,87 | 179 987,44 |
| RECETTES | 315 937,00 | 145 564,57 | | 145 564,57 |

(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 | 566 544,00 | 349 679,03 | | 349 679,03 |
| RECETTES | 566 544,00 | 521 929,37 | | 521 929,37 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 315 937,00 | 167 125,57 | 12 861,87 | 179 987,44 |
| RECETTES | 315 937,00 | 145 564,57 | | 145 564,57 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 882 481,00 | 516 804,60 | 12 861,87 | 529 666,47 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 882 481,00 | 667 493,94 | | 667 493,94 |

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D |

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

Date de convocation : 13/07/2020

Présenté par le Président ,
A Lanneplaa, le 20/07/2020
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
Le Président s'étant retiré lors du vote.
A Lanneplaa, le 20/07/2020

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

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

A Lanneplaa, le ___/___/_____

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D |
