

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640028400012

80203 - GRECHEZ EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE : 64021

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 80203 - GRECHEZ EAU POTABLE

ANNEE 2020

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	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	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
	A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement		X
	A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - 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

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	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
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	312 446,66	G	413 728,80	G-A	+101 282,14
	Section d'investissement	B	248 602,66	H	114 494,53	H-B	-134 108,13

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	137 827,47		
	Report en section d'investissement (001)	D	21 561,00	J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)			582 610,32 <small>P= A+B+C+D</small>		666 050,80 <small>Q= G+H+I+J</small>		+83 440,48 <small>= Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	28 381,87	L	22 766,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		28 381,87 <small>= E+F</small>		22 766,00 <small>= K+L</small>		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		312 446,66 <small>= A+C+E</small>		551 556,27 <small>= G+I+K</small>		+239 109,61
	Section d'investissement		298 545,53 <small>= B+D+F</small>		137 260,53 <small>= H+J+L</small>		-161 285,00
	TOTAL CUMULE		610 992,19 <small>= A+B+C+D+E+F</small>		688 816,80 <small>= G+H+I+J+K+L</small>		+77 824,61

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	28 381,87	L	22 766,00
	Op. Equip. n°14 Travaux amélioration intallation		28 381,87		22 766,00

(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	135 025,00	105 572,48			29 452,52
012	Charges de personnel et frais assimilé	91 050,00	90 564,16			485,84
014	Atténuations de produits	50 000,00	39 749,00			10 251,00
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	2 010,60			5 089,40
Total des dépenses de gestion des services		283 175,00	237 896,24	0,00	0,00	45 278,76
66	Charges financières	14 504,00	8 228,57	6 263,89		11,54
67	Charges exceptionnelles	1 100,00	379,09			720,91
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	6 150,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		304 929,00	246 503,90	6 263,89	0,00	52 161,21
023	Virement à la section d'investissement (172 451,00				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	60 500,00	59 678,87			821,13
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		232 951,00	59 678,87	0,00	0,00	173 272,13
TOTAL		537 880,00	306 182,77	6 263,89	0,00	225 433,34
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	359 380,00	382 296,49			-22 916,49
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		359 380,00	382 296,49	0,00	0,00	-22 916,49
76	Produits financiers		5,43			-5,43
77	Produits exceptionnels	650,00	2 989,40			-2 339,40
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		360 030,00	385 291,32	0,00	0,00	-25 261,32
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	40 023,00	28 437,48			11 585,52
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 023,00	28 437,48	0,00	0,00	11 585,52
TOTAL		400 053,00	413 728,80	0,00	0,00	-13 675,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		137 827,47				

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		1 616,00		-1 616,00
	Total des opérations d'équipement	233 031,87	161 759,39	28 381,87	42 890,61
Total des dépenses d'équipement		233 031,87	163 375,39	28 381,87	41 274,61
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues	1 750,00			1 750,00
16	Emprunts et dettes assimilés	56 790,00	56 789,79		0,21
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	14 218,00			
Total des dépenses financières		72 758,00	56 789,79	0,00	15 968,21
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		305 789,87	220 165,18	28 381,87	57 242,82
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 023,00	28 437,48		11 585,52
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		40 023,00	28 437,48	0,00	11 585,52
TOTAL		345 812,87	248 602,66	28 381,87	68 828,34
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		21 561,00			

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	15 000,00	20 392,79	22 766,00	-28 158,79
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	85 000,00			85 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		100 000,00	20 392,79	22 766,00	56 841,21
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	34 422,87	34 422,87		
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		34 422,87	34 422,87	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		134 422,87	54 815,66	22 766,00	56 841,21
021	Virement de la section de fonctionnement	172 451,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	60 500,00	59 678,87		821,13
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		232 951,00	59 678,87	0,00	173 272,13
TOTAL		367 373,87	114 494,53	22 766,00	230 113,34
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	105 572,48		105 572,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 564,16		90 564,16
014	Atténuations de produits	39 749,00		39 749,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 010,60		2 010,60
66	Charges financières	14 492,46		14 492,46
67	Charges exceptionnelles	379,09		379,09
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		59 678,87	59 678,87
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		252 767,79	59 678,87	312 446,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	312 446,66
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		15 022,34	15 022,34
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	56 789,79		56 789,79
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	161 759,39		161 759,39
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 616,00	13 415,14	15 031,14
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		220 165,18	28 437,48	248 602,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	21 561,00
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	270 163,66
---	-------------------

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,	382 296,49		382 296,49
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		13 415,14	13 415,14
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	5,43		5,43
77	Produits exceptionnels	2 989,40	15 022,34	18 011,74
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		385 291,32	28 437,48	413 728,80

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

137 827,47

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

551 556,27

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	20 392,79		20 392,79
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		59 678,87	59 678,87
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		20 392,79	59 678,87	80 071,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

34 422,87

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

114 494,53

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	135 025,00	105 572,48			29 452,52
604	Achats études, presta de services, équ	10 000,00	9 280,58			719,42
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	16 000,00	17 426,63			-1 426,63
6062	Produits de traitement	2 000,00	3 633,26			-1 633,26
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	25 000,00	9 828,79			15 171,21
6064	Fournitures administratives	300,00	387,27			-87,27
6066	Carburants	2 500,00	1 844,68			655,32
6068	Autres matières et fournitures	360,00	353,94			6,06
6071	Compteurs	5 000,00	4 189,78			810,22
611	Sous-traitance générale	23 000,00	19 813,35			3 186,65
6132	Locations immobilières	1 620,00	1 710,00			-90,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	912,21			1 087,79
61523	Réseaux	12 000,00	7 665,83			4 334,17
61551	Matériel roulant	800,00	1 482,82			-682,82
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00				2 000,00
6156	Maintenance	3 350,00	3 464,10			-114,10
6161	Multirisques	2 500,00	2 662,03			-162,03
6168	Autres	2 615,00	2 614,93			0,07
617	Etudes et recherches	2 000,00				2 000,00
618	Divers	4 000,00	3 217,95			782,05
6225	Indemnités au comptable et aux régis	300,00	60,00			240,00
6226	Honoraires		740,00			-740,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	36,00			964,00
6231	Annonces et insertions	500,00				500,00
6256	Missions	800,00	31,90			768,10
6257	Réceptions	500,00	74,33			425,67
6261	Frais d'affranchissement	500,00	234,75			265,25
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 083,49			-83,49
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	1 324,30			-324,30
6288	Autres	800,00	800,56			-0,56
63512	Taxes foncières	550,00	555,00			-5,00
6371	Redev. versée agences eau (prélèvem	10 000,00	9 074,00			926,00
6378	Autres taxes et redevances	30,00	70,00			-40,00
012	Charges de personnel et frais assim	91 050,00	90 564,16			485,84
6218	Autres personnels extérieurs	1 000,00				1 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	50,00	51,42			-1,42
6336	Cotisations au centre gestion et CNFP	1 200,00	1 052,97			147,03
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	200,00	154,25			45,75
6411	Salaires, appointements, commissions d	64 000,00	64 431,04			-431,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 800,00	7 778,36			21,64
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 000,00	16 209,60			-209,60
6458	Cotisations aux organismes sociaux	600,00	713,16			-113,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	173,36			26,64
014	Atténuations de produits	50 000,00	39 749,00			10 251,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	50 000,00	39 749,00			10 251,00
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	2 010,60			5 089,40
6531	Indemnités	2 000,00	1 747,58			252,42
6533	Cotisations de retraite	100,00	73,58			26,42
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00				3 000,00
6542	Créances éteintes		186,26			-186,26
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	3,18			1 996,82

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	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		283 175,00	237 896,24	0,00	0,00	45 278,76
66	Charges financières (b)	14 504,00	8 228,57	6 263,89		11,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 230,00	15 218,81			11,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	6 264,00		6 263,89		0,11
	ICNE de l'exercice N-1	-7 001,00	-7 001,00			
6688	Autre	11,00	10,76			0,24
67	Charges exceptionnelles (c)	1 100,00	379,09			720,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	1 000,00	60,00			940,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipem	100,00	319,09			-219,09
68	Dotations aux amortissements, dépr					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)	6 150,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		304 929,00	246 503,90	6 263,89	0,00	46 011,21
023	Virement à la section d'investissemen	172 451,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	60 500,00	59 678,87			821,13
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	60 500,00	59 678,87			821,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		232 951,00	59 678,87	0,00	0,00	821,13
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		232 951,00	59 678,87	0,00	0,00	821,13
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		537 880,00	306 182,77	6 263,89	0,00	46 832,34
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	6 263,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-7 001,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-737,11

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	359 380,00	382 296,49		-22 916,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	250 000,00	261 725,87		-11 725,87
70118	Autres ventes d'eau	1 200,00	1 205,89		-5,89
701241	Redevance pour pollution d'origine do	40 000,00	45 461,13		-5 461,13
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	10 772,79		-772,79
704	Travaux	10 000,00	13 726,26		-3 726,26
7064	Locations de compteurs	46 000,00	48 103,45		-2 103,45
7068	Autres prestations de service	800,00	1 301,10		-501,10
7087	Remboursements de frais	1 380,00			1 380,00
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		359 380,00	382 296,49	0,00	-22 916,49
76	Produits financiers (b)		5,43		-5,43
761	Produits de participations		5,43		-5,43
77	Produits exceptionnels (c)	650,00	2 989,40		-2 339,40
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc		2 292,00		-2 292,00
778	Autres produits exceptionnels	650,00	697,40		-47,40
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		360 030,00	385 291,32	0,00	-25 261,32
042	Opérations d'ordre de transfert ent	40 023,00	28 437,48		11 585,52
722	Immobilisations corporelles	25 000,00	13 415,14		11 584,86
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	15 023,00	15 022,34		0,66
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 023,00	28 437,48	0,00	11 585,52
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		400 053,00	413 728,80	0,00	-13 675,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		137 827,47			

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		1 616,00		-1 616,00
2315	Installation, matériel et outillage techniq		1 616,00		-1 616,00
	Op. Eq. n°14 Travaux amélioration i	223 031,87	160 914,39	28 381,87	33 735,61
	Op. Eq. n°20 Achat Matériel	10 000,00	845,00		9 155,00
Total des dépenses d'équipement		233 031,87	163 375,39	28 381,87	41 274,61
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu	1 750,00			1 750,00
1318	Autres	1 750,00			1 750,00
16	Emprunts et dettes assimilés	56 790,00	56 789,79		0,21
1641	Emprunts en euros	56 790,00	56 789,79		0,21
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	14 218,00			
Total des dépenses financières		72 758,00	56 789,79	0,00	1 750,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		305 789,87	220 165,18	28 381,87	43 024,82

040	Opération d'ordre transfert entre se	40 023,00	28 437,48		
	Reprise sur autofinancement antér	15 023,00	15 022,34		0,66
139111	Agence de l'eau	1 677,00	1 676,41		0,59
13913	Départements	13 313,00	13 313,12		-0,12
13914	Communes	33,00	32,81		0,19
	Charges transférées	25 000,00	13 415,14		11 584,86
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 000,00			25 000,00
2315	Installation, matériel et outillage techniq		13 415,14		-13 415,14
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 023,00	28 437,48	0,00	11 585,52

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	345 812,87	248 602,66	28 381,87	54 610,34
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	21 561,00
--	-----------

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	15 000,00	20 392,79	22 766,00	-28 158,79
13111	Agence de l'eau		13 545,00		-13 545,00
1313	Départements	15 000,00	6 847,79	22 766,00	-14 613,79
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)	85 000,00			85 000,00
1641	Emprunts en euros	85 000,00			85 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		100 000,00	20 392,79	22 766,00	56 841,21
10	Dotations, fonds divers et reserves	34 422,87	34 422,87		
1068	Autres réserves	34 422,87	34 422,87		
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		34 422,87	34 422,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		134 422,87	54 815,66	22 766,00	56 841,21

021	Virement de la section de fonctionn	172 451,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	60 500,00	59 678,87		821,13
28128	Autres terrains	25,00	25,29		-0,29
281311	Bâtiments d'exploitation	1 454,00	1 454,40		-0,40
28138	Autres constructions	91,00	91,00		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 413,00	44 678,66		734,34
28154	Matériel industriel	101,00	100,95		0,05
28155	Outillage industriel	293,00	292,54		0,46
281561	Service de distribution d'eau	13 000,00	12 913,83		86,17
28183	Matériel de bureau et matériel informat	123,00	122,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		232 951,00	59 678,87	0,00	821,13
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		232 951,00	59 678,87	0,00	821,13

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	367 373,87	114 494,53	22 766,00	57 662,34
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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		223 031,87	A 160 914,39	28 381,87	33 735,61	B 1 362 749,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80
	Autres (2031)					3 578,80
21	Immobilisations corporelles	223 031,87	132 345,56	28 381,87	62 304,44	916 753,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	202 416,00	132 345,56	22 766,00	47 304,44	760 271,92
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	28 568,83	0,00	-28 568,83	442 417,54
2315	Installation, matériel et outillage technique	0,00	28 568,83	0,00	-28 568,83	441 507,54
	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		100 000,00	C 20 392,79	22 766,00	56 841,21	D 723 045,60
13	Subventions d'investissement reçues	15 000,00	20 392,79	22 766,00	-28 158,79	273 045,60
13111	Agence de l'eau		13 545,00		-13 545,00	50 213,00
1313	Départements	15 000,00	6 847,79	22 766,00	-14 613,79	220 863,85
	Autres (1314)					1 968,75
16	Emprunts et dettes assimilés	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	450 000,00
1641	Emprunts en euros	85 000,00			85 000,00	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	-140 521,60	D-B	-639 704,33

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	845,00	0,00	9 155,00	B	48 258,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		845,00		9 155,00		48 258,43
2154	Matériel industriel			845,00		-845,00		1 854,50
2183	Matériel de bureau et matériel informatique Autres (2155,2156,21561)	10 000,00				10 000,00		1 831,30 44 572,63
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	-845,00	D-B	-48 258,43

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)					855 000,00									
1641 Emprunts en euros					855 000,00									
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
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					855 000,00									

(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 31/12/2020											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	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)				394 144,35					56 789,81	15 229,57		6 263,89
1641 Emprunts en euros				394 144,35					56 789,81	15 229,57		6 263,89
00000154992	N			165 382,19	8,99	F		3,56	15 364,41	6 434,58		5 315,20
00000373694	N			102 693,05	9,84	F		2,07	9 410,54	2 247,82		324,77
20500347	N				0,00	F		3,26	8 265,47	269,52		
51010123039	N			32 645,18	2,99	F		4,45	9 967,95	1 907,04		343,00
51082777124	N			93 423,93	5,84	F		4,33	13 781,44	4 370,61		280,92
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				394 144,35					56 789,81	15 229,57		6 263,89

(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	4					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	394 144,35					
(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 31/12/2020 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,...)	6
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transp	40
Linéaire	Pompes, appareil électromécaniques, installations	10
Linéaire	Réseaux eau potable	40
Linéaire	Véhicules légers	5
Linéaire	Véhicules lourds, engins de 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 31/12/2020	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)						

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS						A2 A3.1 A3.2
NEANT						
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 31/12/2020	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		87 781,00	71 812,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		56 790,00	56 789,79
1641	Emprunts en euros	56 790,00	56 789,79
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 991,00	15 022,34
139111	Agence de l'eau	1 677,00	1 676,41
13913	Départements	13 313,00	13 313,12
13914	Communes	33,00	32,81
020	Dépenses imprévues	14 218,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	71 812,13	28 381,87	21 561,00	121 755,00

(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		232 951,00	III 59 678,87
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		232 951,00	59 678,87
28128	Autres terrains	25,00	25,29
281311	Bâtiments d'exploitation	1 454,00	1 454,40
28138	Autres constructions	91,00	91,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	45 413,00	44 678,66
28154	Matériel industriel	101,00	100,95
28155	Outillage industriel	293,00	292,54
281561	Service de distribution d'eau	13 000,00	12 913,83
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	123,00	122,20
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>172 451,00</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	59 678,87	22 766,00		34 422,87	116 867,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 121 755,00
Ressources propres disponibles	IV 116 867,74
Solde	V = IV - II (6) -4 887,26

(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	4 429,92	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 777,71	
6135	Locations mobilières	912,21	
6226	Honoraires	740,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 985,22	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	8 985,22	
72	Travaux en régie		13 415,14
722	Immobilisations corporelles		13 415,14
TOTAL GENERAL		13 415,14	I 13 415,14

(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	13 415,14
21531	Réseaux d'adduction d'eau	13 415,14
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		13 415,14

(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)	13 415,14
Recettes réelles de fonctionnement	385 291,32
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	3,48 %

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	72 019,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	72 019,38
Recettes réelles de fonctionnement	II	385 291,32
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	18,69

(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 31/12/2020	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

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	3,00	4,00	1,00		1,00
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2021)	C		2,00	2,00	1,00		1,00
AGENT DE MAITRISE (AV. JANV. 2021)	C	1,00		1,00			
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	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 31/12/2020	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
ADJOINT TECHNIQUE (AV. JANV. 2019)	C	TECH	348		3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

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

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose

à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
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	537 880,00	312 446,66		312 446,66
RECETTES	537 880,00	551 556,27		551 556,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 373,87	270 163,66	28 381,87	298 545,53
RECETTES	367 373,87	114 494,53	22 766,00	137 260,53

(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	537 880,00	312 446,66		312 446,66
RECETTES	537 880,00	551 556,27		551 556,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 373,87	270 163,66	28 381,87	298 545,53
RECETTES	367 373,87	114 494,53	22 766,00	137 260,53
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	905 253,87	582 610,32	28 381,87	610 992,19
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	905 253,87	666 050,80	22 766,00	688 816,80

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

