

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640028400012

80203 - GRECHEZ EAU POTABLE

POSTE COMPTABLE : 64021

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET 80203 - GRECHEZ EAU POTABLE

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
3	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
17	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
19	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
20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
23	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
24	A10 - Etat des travaux en régie	X	
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
25	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
26	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
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	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
29	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	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	338 210,28	G	463 173,97	G-A	+124 963,69
	Section d'investissement	B	185 985,56	H	246 934,35	H-B	+60 948,79

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C		I	77 824,61		
	Report en section d'investissement (001)	D	155 669,13	J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)			679 864,97 <small>P= A+B+C+D</small>		787 932,93 <small>Q= G+H+I+J</small>		+108 067,96 <small>= Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F		L	17 690,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F		= K+L	17 690,00	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation		338 210,28 <small>= A+C+E</small>		540 998,58 <small>= G+I+K</small>		+202 788,30
	Section d'investissement		341 654,69 <small>= B+D+F</small>		264 624,35 <small>= H+J+L</small>		-77 030,34
	TOTAL CUMULE		679 864,97 <small>= A+B+C+D+E+F</small>		805 622,93 <small>= G+H+I+J+K+L</small>		+125 757,96

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	L
	Op. Equip. n°14 Travaux amélioration intallation		17 690,00
			17 690,00

(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 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	147 765,00	103 073,20	10 874,85		33 816,95
012	Charges de personnel et frais assimilé	103 713,00	101 604,10			2 108,90
014	Atténuations de produits	45 000,00	40 442,00			4 558,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	3 443,86			2 056,14
Total des dépenses de gestion des services		301 978,00	248 563,16	10 874,85	0,00	42 539,99
66	Charges financières	12 471,00	6 900,58	5 569,47		0,95
67	Charges exceptionnelles	1 400,00	1 349,11			50,89
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	2 000,00	2 000,00			
022	Dépenses imprévues	4 600,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		322 449,00	258 812,85	16 444,32	0,00	47 191,83
023	Virement à la section d'investissement (129 904,00				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	62 954,00	62 953,11			0,89
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		192 858,00	62 953,11	0,00	0,00	129 904,89
TOTAL		515 307,00	321 765,96	16 444,32	0,00	177 096,72
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	377 780,00	402 830,66			-25 050,66
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		377 780,00	402 830,66	0,00	0,00	-25 050,66
76	Produits financiers		4,53			-4,53
77	Produits exceptionnels	2 680,00	5 467,89			-2 787,89
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		380 460,00	408 303,08	0,00	0,00	-27 843,08
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	57 023,00	54 870,89			2 152,11
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		57 023,00	54 870,89	0,00	0,00	2 152,11
TOTAL		437 483,00	463 173,97	0,00	0,00	-25 690,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		77 824,61				

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	130 896,87	80 794,76		50 102,11
Total des dépenses d'équipement		130 896,87	80 794,76	0,00	50 102,11
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	50 320,00	50 319,91		0,09
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	6 000,00			
Total des dépenses financières		56 320,00	50 319,91	0,00	6 000,09
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		187 216,87	131 114,67	0,00	56 102,20
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	57 023,00	54 870,89		2 152,11
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		57 023,00	54 870,89	0,00	2 152,11
TOTAL		244 239,87	185 985,56	0,00	58 254,31
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		155 669,13			

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	45 766,00	22 696,24	17 690,00	5 379,76
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		45 766,00	22 696,24	17 690,00	5 379,76
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	161 285,00	161 285,00		
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		161 285,00	161 285,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		207 051,00	183 981,24	17 690,00	5 379,76
021	Virement de la section de fonctionnement	129 904,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	62 954,00	62 953,11		0,89
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		192 858,00	62 953,11	0,00	129 904,89
TOTAL		399 909,00	246 934,35	17 690,00	135 284,65
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	113 948,05		113 948,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	101 604,10		101 604,10
014	Atténuations de produits	40 442,00		40 442,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 443,86		3 443,86
66	Charges financières	12 470,05		12 470,05
67	Charges exceptionnelles	1 349,11		1 349,11
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	2 000,00	62 953,11	64 953,11
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		275 257,17	62 953,11	338 210,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 210,28
---	-------------------

	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)	50 319,91		50 319,91
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	80 794,76		80 794,76
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		39 848,55	39 848,55
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		131 114,67	54 870,89	185 985,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	155 669,13
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	341 654,69
---	-------------------

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,	402 830,66		402 830,66
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		39 848,55	39 848,55
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers	4,53		4,53
77	Produits exceptionnels	5 467,89	15 022,34	20 490,23
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		408 303,08	54 870,89	463 173,97

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	77 824,61
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	540 998,58
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	22 696,24		22 696,24
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		62 953,11	62 953,11
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		22 696,24	62 953,11	85 649,35

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	161 285,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	246 934,35
---	-------------------

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	147 765,00	103 073,20	10 874,85		33 816,95
604	Achats études, presta de services, équ	10 000,00	9 031,73			968,27
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	18 000,00	14 101,61	1 723,85		2 174,54
6062	Produits de traitement	4 000,00	1 873,59			2 126,41
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	28 000,00	24 553,08			3 446,92
6064	Fournitures administratives	300,00	331,44			-31,44
6066	Carburants	2 500,00	2 151,86			348,14
6068	Autres matières et fournitures	300,00				300,00
6071	Compteurs	5 000,00	4 516,00			484,00
611	Sous-traitance générale	21 000,00	11 131,32			9 868,68
6132	Locations immobilières	1 920,00	1 920,00			
6135	Locations mobilières	5 000,00	2 451,40			2 548,60
61523	Réseaux	12 000,00	7 348,61			4 651,39
61551	Matériel roulant	4 000,00	1 814,16			2 185,84
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00				2 000,00
6156	Maintenance	4 100,00	3 701,02	1 000,00		-601,02
6161	Multirisques	2 800,00	2 734,83			65,17
6168	Autres	2 900,00	3 749,57			-849,57
618	Divers	4 000,00	4 103,28			-103,28
6225	Indemnités au comptable et aux régis	60,00	60,00			
6226	Honoraires	2 200,00	2 240,00			-40,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	936,00			64,00
6256	Missions	400,00	138,79			261,21
6257	Réceptions	400,00				400,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	289,14			210,86
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	1 433,94			1 066,06
6281	Concours divers (cotisations...)	1 400,00	1 041,68			358,32
6288	Autres	890,00	661,39			228,61
63512	Taxes foncières	560,00	567,00			-7,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		191,76			-191,76
6371	Redev. versée agences eau (prélèvem	10 000,00		8 151,00		1 849,00
6378	Autres taxes et redevances	35,00				35,00
012	Charges de personnel et frais assim	103 713,00	101 604,10			2 108,90
6218	Autres personnels extérieurs	1 000,00				1 000,00
6332	Cotisations versées au FNAL	63,00	55,85			7,15
6336	Cotisations au centre gestion et CNFP	1 250,00	1 228,90			21,10
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	170,00	167,54			2,46
6411	Salaires, appointements, commissions d	74 000,00	72 762,62			1 237,38
6415	Supplément familial		448,80			-448,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 550,00	8 451,04			98,96
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 650,00	17 671,50			-21,50
6458	Cotisations aux organismes sociaux	800,00	765,22			34,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	230,00	52,63			177,37
014	Atténuations de produits	45 000,00	40 442,00			4 558,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	45 000,00	40 442,00			4 558,00
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00	3 443,86			2 056,14
6531	Indemnités	2 000,00	2 046,92			-46,92
6533	Cotisations de retraite	100,00	85,84			14,16
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	435,12			2 064,88
6542	Créances éteintes		21,58			-21,58
658	Charges diverses de gestion courante	900,00	854,40			45,60

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		301 978,00	248 563,16	10 874,85	0,00	42 539,99
66	Charges financières (b)	12 471,00	6 900,58	5 569,47		0,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 154,00	13 153,71			0,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	5 570,00		5 569,47		0,53
	ICNE de l'exercice N-1	-6 264,00	-6 263,89			-0,11
6688	Autre	11,00	10,76			0,24
67	Charges exceptionnelles (c)	1 400,00	1 349,11			50,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	1 400,00	1 349,11			50,89
68	Dotations aux amortissements, dépr	2 000,00	2 000,00			
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circul	2 000,00	2 000,00			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé					
022	Dépenses imprévues (f)	4 600,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		322 449,00	258 812,85	16 444,32	0,00	42 591,83
023	Virement à la section d'investissemen	129 904,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entr	62 954,00	62 953,11			0,89
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	62 954,00	62 953,11			0,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		192 858,00	62 953,11	0,00	0,00	0,89
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		192 858,00	62 953,11	0,00	0,00	0,89
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		515 307,00	321 765,96	16 444,32	0,00	42 592,72
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	5 569,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 263,89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-694,42

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	377 780,00	402 830,66		-25 050,66
70111	Ventes d'eau aux abonnés	260 000,00	276 812,93		-16 812,93
70118	Autres ventes d'eau	1 200,00	776,03		423,97
701241	Redevance pour pollution d'origine do	45 000,00	47 000,25		-2 000,25
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	11 062,52		-1 062,52
704	Travaux	11 200,00	16 093,50		-4 893,50
7064	Locations de compteurs	48 000,00	49 170,83		-1 170,83
7068	Autres prestations de service	1 000,00	1 914,60		-914,60
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		377 780,00	402 830,66	0,00	-25 050,66
76	Produits financiers (b)		4,53		-4,53
761	Produits de participations		4,53		-4,53
77	Produits exceptionnels (c)	2 680,00	5 467,89		-2 787,89
773	Mandats annulés ou atteints déchéanc	2 000,00	4 750,00		-2 750,00
778	Autres produits exceptionnels	680,00	717,89		-37,89
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		380 460,00	408 303,08	0,00	-27 843,08
042	Opérations d'ordre de transfert ent	57 023,00	54 870,89		2 152,11
722	Immobilisations corporelles	42 000,00	39 848,55		2 151,45
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		57 023,00	54 870,89	0,00	2 152,11
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		437 483,00	463 173,97	0,00	-25 690,97
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		77 824,61			

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	114 896,87	71 318,59		43 578,28
	Op. Eq. n°20 Achat Matériel	11 000,00	9 476,17		1 523,83
	Op. Eq. n°23 PGSSE	5 000,00			5 000,00
Total des dépenses d'équipement		130 896,87	80 794,76	0,00	50 102,11
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	50 320,00	50 319,91		0,09
1641	Emprunts en euros	50 320,00	50 319,91		0,09
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	6 000,00			
Total des dépenses financières		56 320,00	50 319,91	0,00	0,09
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		187 216,87	131 114,67	0,00	50 102,20

040	Opération d'ordre transfert entre se	57 023,00	54 870,89		
	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	42 000,00	39 848,55		2 151,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	42 000,00	39 848,55		2 151,45
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		57 023,00	54 870,89	0,00	2 152,11

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	244 239,87	185 985,56	0,00	52 254,31
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	155 669,13
--	------------

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	45 766,00	22 696,24	17 690,00	5 379,76
13111	Agence de l'eau	10 500,00		7 229,00	3 271,00
1313	Départements	35 266,00	22 696,24	10 461,00	2 108,76
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		45 766,00	22 696,24	17 690,00	5 379,76
10	Dotations, fonds divers et reserves	161 285,00	161 285,00		
1068	Autres réserves	161 285,00	161 285,00		
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		161 285,00	161 285,00	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		207 051,00	183 981,24	17 690,00	5 379,76

021	Virement de la section de fonctionn	129 904,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	62 954,00	62 953,11		0,89
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	49 767,00	49 766,84		0,16
28154	Matériel industriel	270,00	269,95		0,05
28155	Outillage industriel	62,00	62,25		-0,25
281561	Service de distribution d'eau	11 284,00	11 283,38		0,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		192 858,00	62 953,11	0,00	0,89
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		192 858,00	62 953,11	0,00	0,89

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	399 909,00	246 934,35	17 690,00	5 380,65
---	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

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		114 896,87	A 71 318,59	0,00	43 578,28	B 1 434 068,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80
	Autres (2031)					3 578,80
21	Immobilisations corporelles	114 896,87	71 318,59	0,00	43 578,28	988 072,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 552,00	58 487,95		42 064,05	818 759,87
21561	Service de distribution d'eau	14 344,87	12 830,64		1 514,23	166 710,17
	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	0,00	0,00	0,00	442 417,54
	Autres (2313,2315)					442 417,54

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		45 766,00	C 22 696,24	17 690,00	5 379,76	D 745 741,84
13	Subventions d'investissement reçues	45 766,00	22 696,24	17 690,00	5 379,76	295 741,84
13111	Agence de l'eau	10 500,00		7 229,00	3 271,00	50 213,00
1313	Départements	35 266,00	22 696,24	10 461,00	2 108,76	243 560,09
	Autres (1314)					1 968,75
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	-48 622,35	D-B	-688 326,68

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		11 000,00	A 9 476,17	0,00	1 523,83	B 57 734,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	9 476,17	0,00	1 523,83	57 734,60
2154	Matériel industriel	5 000,00	1 792,00		3 208,00	3 646,50
2155	Outillage industriel		474,17		-474,17	1 936,87
2182	Matériel de transport	6 000,00	7 000,00		-1 000,00	7 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique Autres (2156,21561)		210,00		-210,00	2 041,30
						43 109,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-9 476,17	D-B	-57 734,60

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 23

LIBELLE : PGSSE

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		5 000,00	A	0,00	0,00	5 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
2031	Frais d'études	5 000,00				5 000,00		
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

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)					755 000,00									
1641 Emprunts en euros					755 000,00									
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
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					755 000,00									

(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 31/12/2021											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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)				343 824,43					50 319,92	13 164,47		5 569,47
1641 Emprunts en euros				343 824,43					50 319,92	13 164,47		5 569,47
00000154992	N			149 470,80	7,99	F		3,56	15 911,39	5 887,61		4 803,83
00000373694	N			93 086,19	8,84	F		2,07	9 606,86	2 051,50		294,38
51010123039	N			22 233,66	1,99	F		4,45	10 411,52	1 463,47		233,61
51082777124	N			79 033,78	4,84	F		4,33	14 390,15	3 761,89		237,65
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				343 824,43					50 319,92	13 164,47		5 569,47

(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	343 824,43					
(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 31/12/2021 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 31/12/2021	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)	2 000,00			2 000,00		2 000,00
Dépréciations des comptes de clients	2 000,00			2 000,00		2 000,00
-Créances douteuses	2 000,00	01/01/2021		2 000,00		2 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 000,00			2 000,00		2 000,00

(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 31/12/2021	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		71 343,00	65 342,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 320,00	50 319,91
1641	Emprunts en euros	50 320,00	50 319,91
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		21 023,00	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	6 000,00	

	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	65 342,25		155 669,13	221 011,38

(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		192 858,00	III 62 953,11
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		192 858,00	62 953,11
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	49 767,00	49 766,84
28154	Matériel industriel	270,00	269,95
28155	Outillage industriel	62,00	62,25
281561	Service de distribution d'eau	11 284,00	11 283,38
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>129 904,00</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	62 953,11	17 690,00		161 285,00	241 928,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 221 011,38
Ressources propres disponibles	IV 241 928,11
Solde	V = IV - II (6) 20 916,73

(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	20 171,97	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 823,91	
6135	Locations mobilières	2 385,90	
618	Divers	82,16	
6226	Honoraires	1 880,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 676,58	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	19 676,58	
72	Travaux en régie		39 848,55
722	Immobilisations corporelles		39 848,55
TOTAL GENERAL		39 848,55	I 39 848,55

(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	39 848,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	39 848,55
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		39 848,55

(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)	39 848,55
Recettes réelles de fonctionnement	408 303,08
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	9,76 %

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	63 484,39
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	63 484,39
Recettes réelles de fonctionnement	II	408 303,08
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	15,55

(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 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

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			
INGENIEUR	A		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 31/12/2021	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents:13
 Nombre de suffrages exprimés :13
 VOTES - Pour :13
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 21/06/2022

Présenté par le Président ,
A Lanneplàà, le 27/06/2022

le Président ,

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire

Le Président s'étant retiré lors du vote.

A Lanneplàà, le 27/06/2022



Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Jeremy LAUDA
 Delphine LARRIEU
 Michel SARTHOU
 José AFONSO
 Jean-Charles LARROQUE
 Luc CRESTIA
 Philippe DARTISUE-PEYROU
 Patrice LARROTURE
 Sébastien COSTEDOAT
 Jean-Pierre CARRERE
 Luc NONBEIG
 Albert LAHETTE
 Aline LANGLER

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

A Lanneplàà, le ___/___/___