

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25350261100044	COLLECTIVITE Autre syndicat mixte SMPEP OUEST 35
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE GUICHEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SMPEP OUEST 35 (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisés : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE**

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	978 097,52	G	1 495 827,57	G-A	517 730,05
	Section d'investissement	B	746 528,91	H	639 793,78	H-B	-106 735,13

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 525 967,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	621 652,51 (si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 724 626,43	Q= G+H+I+J	5 283 241,23	=Q-P	3 558 614,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	307 179,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	307 179,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	978 097,52	= G+H+K	4 021 794,94		3 043 697,42
	Section d'investissement	= B+D+F	1 053 707,91	= H+J+L	1 261 446,29		207 738,38
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 031 805,43	= G+H+I+J+K+L	5 283 241,23		3 251 435,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	307 179,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Affiché le	Titres restant à émettre
			non	
20	Immobilisations incorporelles	1 080,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	12 700,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	239 389,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Interco PAIMPONT (3)	54 010,00		0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Interco PAIMPONT (3)	0,00		0,00

(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 telles 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).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****AZ****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	144 370,00	54 385,88	0,00	0,00	89 984,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	212 661,49	0,00	0,00	7 338,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	723 469,00	-306 777,48	477 677,00	0,00	552 569,48
Total des dépenses de gestion courante		1 087 839,00	-39 730,11	477 677,00	0,00	649 892,11
66	Charges financières	34 540,00	25 637,43	7 936,87	0,00	965,70
67	Charges exceptionnelles	37 543,00	0,00	0,00	0,00	37 543,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 159 922,00	-14 092,68	485 613,87	0,00	688 400,81
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 350 237,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	506 600,00	506 576,33			23,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 856 837,37	506 576,33			2 350 261,04
TOTAL		4 016 759,37	492 483,65	485 613,87	0,00	3 038 661,85
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 214,54	0,00	0,00	-2 214,54
70	Ventes produits fabriqués, prestations	332 500,00	200 969,27	207 444,00	0,00	-75 913,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	46 685,02	0,00	0,00	-1 685,02
75	Autres produits de gestion courante	641 012,00	67 203,02	500 000,00	0,00	73 808,98
Total des recettes de gestion courante		1 018 512,00	317 071,85	707 444,00	0,00	-6 003,85
76	Produits financiers	34 540,00	25 637,43	7 936,87	0,00	965,70
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 053 052,00	342 709,28	715 380,87	0,00	-5 038,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	437 740,00	437 737,42			2,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		437 740,00	437 737,42			2,58
TOTAL		1 490 792,00	780 446,70	715 380,87	0,00	-5 035,57
Pour information		2 525 967,37				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	104 100,00	8 771,24	1 080,00	94 248,76
21	Immobilisations corporelles	49 000,00	5 829,00	12 700,00	30 471,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 304 659,88	116 117,11	239 389,00	949 153,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 457 759,88	130 717,35	253 169,00	1 073 873,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 600 000,00	57 762,46	54 010,00	1 488 227,54
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 168 626,88	299 346,49	307 179,00	2 562 101,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	437 740,00	437 737,42		2,58
041	Opérations patrimoniales (2)	9 654,00	9 445,00		209,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	447 394,00	447 182,42		211,58
	TOTAL	3 616 020,88	746 528,91	307 179,00	2 562 312,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	11 515,39	0,00	-11 515,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	1 390,38	0,00	-1 390,38
	Total des recettes d'équipement	0,00	12 905,77	0,00	-12 905,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
	Total des recettes financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	17 010,00	0,00	0,00	17 010,00
	Total des recettes réelles d'investissement	127 877,00	123 772,45	0,00	4 104,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 350 237,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	506 600,00	506 576,33		23,67
041	Opérations patrimoniales (2)	9 654,00	9 445,00		209,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 866 491,37	516 021,33		2 350 470,04
	TOTAL	2 994 368,37	639 793,78	0,00	2 354 574,59
	Pour information	621 652,51			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 385,88		54 385,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 661,49		212 661,49
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 899,52		170 899,52
66	Charges financières	33 574,30	0,00	33 574,30
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	506 576,33	506 576,33
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	471 521,19	506 576,33	978 097,52

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**978 097,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	437 737,42	437 737,42
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	110 866,68	0,00	110 866,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 771,24	0,00	8 771,24
21	Immobilisations corporelles (6)	5 829,00	0,00	5 829,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	116 117,11	9 445,00	125 562,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	57 762,46	0,00	57 762,46
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	299 346,49	447 182,42	746 528,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**746 528,91**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS**BALANCE GENERALE DU BUDGET****BZ****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 214,54		2 214,54
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	408 413,27		408 413,27
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	46 685,02		46 685,02
75	Autres produits de gestion courante	567 203,02		567 203,02
76	Produits financiers	33 574,30	0,00	33 574,30
77	Produits exceptionnels	0,00	437 737,42	437 737,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 058 090,15	437 737,42	1 495 827,57

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 525 967,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 021 794,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 515,39	0,00	11 515,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	9 445,00	9 445,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 390,38	0,00	1 390,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 866,68	0,00	110 866,68
28	Amortissement des immobilisations		506 576,33	506 576,33
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	123 772,45	516 021,33	639 793,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	621 652,51
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 261 446,29
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	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 (2) (3)	144 370,00	54 385,88	0,00	0,00	89 984,12
604	Achats d'études, prestations de services	800,00	724,74	0,00	0,00	75,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 200,00	840,27	0,00	0,00	359,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	641,00	0,00	0,00	-141,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	277,22	0,00	0,00	1 222,78
6066	Carburants	1 500,00	909,39	0,00	0,00	590,61
6068	Autres matières et fournitures	600,00	732,40	0,00	0,00	-132,40
6132	Locations immobilières	17 000,00	14 370,75	0,00	0,00	2 629,25
6135	Locations mobilières	1 400,00	1 092,00	0,00	0,00	308,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	454,65	0,00	0,00	-454,65
614	Charges locatives et de copropriété	1 500,00	6 738,03	0,00	0,00	-5 238,03
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	970,48	0,00	0,00	1 029,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	900,79	0,00	0,00	99,21
6156	Maintenance	2 400,00	1 815,06	0,00	0,00	584,94
6161	Multirisques	10 070,00	10 066,78	0,00	0,00	3,22
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	2 000,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6226	Honoraires	25 000,00	3 370,00	0,00	0,00	21 630,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	215,10	0,00	0,00	1 284,90
6238	Divers	60 000,00	722,90	0,00	0,00	59 277,10
6256	Missions	1 000,00	314,52	0,00	0,00	685,48
6257	Réceptions	100,00	41,04	0,00	0,00	58,96
6261	Frais d'affranchissement	1 700,00	1 346,65	0,00	0,00	353,35
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	3 461,80	0,00	0,00	538,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 100,00	1 936,51	0,00	0,00	163,49
6288	Autres	300,00	105,00	0,00	0,00	195,00
63512	Taxes foncières	2 500,00	1 882,00	0,00	0,00	618,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	56,80	0,00	0,00	43,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	212 661,49	0,00	0,00	7 338,51
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	111,72	0,00	0,00	88,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 500,00	2 234,23	0,00	0,00	265,77
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	335,17	0,00	0,00	164,83
6411	Salaires, appointements, commissions	106 000,00	104 929,38	0,00	0,00	1 070,62
6413	Primes et gratifications	44 000,00	44 268,96	0,00	0,00	-268,96
6415	Supplément familial	4 000,00	3 671,28	0,00	0,00	328,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 000,00	20 961,93	0,00	0,00	-3 961,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 000,00	28 726,60	0,00	0,00	4 273,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 000,00	1 083,48	0,00	0,00	-83,48
6458	Cotisations autres organismes sociaux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 220,00	1 219,16	0,00	0,00	0,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
648	Autres charges de personnel	5 200,00	5 119,58	0,00	0,00	80,42
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	723 469,00	-306 777,48	477 677,00	0,00	552 569,48
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 200,00	800,00	0,00	0,00	400,00
6531	Indemnités élus	5 257,00	5 582,21	0,00	0,00	-325,21
6532	Frais de mission élus	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6533	Cotisations de retraite élus	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	716 012,00	-313 159,69	477 677,00	0,00	551 494,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 087 839,00	-39 730,11	477 677,00	0,00	649 892,11
66	Charges financières (b) (5)	34 540,00	25 637,43	7 936,87	0,00	965,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 540,00	34 536,35	0,00	0,00	3,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 898,92	7 936,87	0,00	962,05
67	Charges exceptionnelles (c)	37 543,00	0,00	0,00	0,00	37 543,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 543,00	0,00	0,00	0,00	12 543,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 159 922,00	-14 092,68	485 613,87	0,00	688 400,81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
023	Virement à la section d'investissement	2 350 237,37				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	506 600,00	506 576,33			23,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	506 600,00	506 576,33			23,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 856 837,37	506 576,33			2 350 261,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 856 837,37	506 576,33			2 350 261,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 016 759,37	492 483,65	485 613,87	0,00	3 038 661,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 936,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 898,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-962,05

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

AZ

Chap/ art(1)	Libellé (1)	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 (2)	0,00	2 214,54	0,00	0,00	-2 214,54
64198	Autres remboursements	0,00	2 214,54	0,00	0,00	-2 214,54
70	Ventes produits fabriqués, prestations	332 500,00	200 969,27	207 444,00	0,00	-75 913,27
70118	Autres ventes d'eau	180 000,00	103 948,06	100 000,00	0,00	-23 948,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150 000,00	94 591,87	107 444,00	0,00	-52 035,87
7087	Remboursement de frais	2 500,00	2 429,34	0,00	0,00	70,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	46 685,02	0,00	0,00	-1 685,02
747	Subv. et participat° collectivités	45 000,00	46 685,02	0,00	0,00	-1 685,02
75	Autres produits de gestion courante	641 012,00	67 203,02	500 000,00	0,00	73 808,98
7588	Autres	641 012,00	67 203,02	500 000,00	0,00	73 808,98
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 018 512,00	317 071,85	707 444,00	0,00	-6 003,85
76	Produits financiers (b)	34 540,00	25 637,43	7 936,87	0,00	965,70
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	-8 898,92	7 936,87	0,00	962,05
7688	Autres	34 540,00	34 536,35	0,00	0,00	3,65
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 053 052,00	342 709,28	715 380,87	0,00	-5 038,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	437 740,00	437 737,42			2,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	437 740,00	437 737,42			2,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		437 740,00	437 737,42			2,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 490 792,00	780 446,70	715 380,87	0,00	-5 035,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 525 967,37				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	7 936,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 898,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-962,05

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

BT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	104 100,00	8 771,24	1 080,00	94 248,76
2031	Frais d'études	103 000,00	7 691,24	0,00	95 308,76
2051	Concessions et droits assimilés	1 100,00	1 080,00	1 080,00	-1 060,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	49 000,00	5 829,00	12 700,00	30 471,00
2111	Terrains nus	40 000,00	351,00	0,00	39 649,00
2151	Installations complexes spécialisées	6 000,00	5 478,00	12 700,00	-12 178,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 304 659,88	116 117,11	239 389,00	949 153,77
2313	Constructions	0,00	11 813,86	238 264,00	-250 077,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 204 659,88	104 303,25	1 125,00	1 099 231,63
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 457 759,88	130 717,35	253 169,00	1 073 873,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
1641	Emprunts en euros	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
458101	Interco PAIMPONT (4)	1 600 000,00	57 762,46	54 010,00	1 488 227,54
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 600 000,00	57 762,46	54 010,00	1 488 227,54
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 168 626,88	299 346,49	307 179,00	2 562 101,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	437 740,00	437 737,42		2,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	437 740,00	437 737,42		2,58
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 795,00	23 794,71		0,29
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	163 008,00	163 008,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 597,00	23 595,16		1,84
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	110 900,00	110 900,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	116 440,00	116 439,55		0,45
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 654,00	9 445,00		209,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 654,00	9 445,00		209,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	447 394,00	447 182,42		211,58
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	3 616 020,88	746 528,91	307 179,00	2 562 312,97
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	11 515,39	0,00	-11 515,39
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	11 515,39	0,00	-11 515,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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	1 390,38	0,00	-1 390,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 390,38	0,00	-1 390,38
	Total des recettes d'équipement	0,00	12 905,77	0,00	-12 905,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
	Total des recettes financières	110 867,00	110 866,68	0,00	0,32
458201	Interco PAIMPONT (3)	17 010,00	0,00	0,00	17 010,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	17 010,00	0,00	0,00	17 010,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	127 877,00	123 772,45	0,00	4 104,55
021	Virement de la section d'exploitation	2 350 237,37			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	506 600,00	506 576,33		23,67
28031	Frais d'études	26 190,00	26 187,28		2,72
28033	Frais d'insertion	266,00	265,52		0,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	621,00	621,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	93,00	93,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	270 220,00	270 211,00		9,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	83 655,00	83 652,00		3,00
281561	Service de distribution d'eau	820,00	820,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 145,00	6 143,00		2,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	117 990,00	117 986,37		3,63
28183	Matériel de bureau et informatique	340,00	337,16		2,84
28184	Mobilier	260,00	260,00		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 856 837,37	506 576,33		2 350 261,04
041	Opérations patrimoniales (6)	9 654,00	9 445,00		209,00
2031	Frais d'études	9 444,00	9 445,00		-1,00
2033	Frais d'insertion	210,00	0,00		210,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 866 491,37	516 021,33		2 350 470,04
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 994 368,37	639 793,78	0,00	2 354 574,59
	Pour information	621 652,51			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 663 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 663 000,00									
281232	BANQUE POSTALE	13/11/2013		01/04/2014	1 663 000,00	F		3,510	3,559		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 663 000,00									

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 035-253502611-20210401-2021_05_3-BF

(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 constant, P pour amortissement 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).

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 035-253502611-20210401-2021_05_3-BF

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		914 649,91				110 866,68	34 536,35	0,00	8 026,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		914 649,91				110 866,68	34 536,35	0,00	8 026,05
281232		0,00	A-1	914 649,91	8,08	F	3,559	110 866,68	34 536,35	0,00	8 026,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MCTP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		914 649,91				110 866,68	34 536,35	0,00	8 026,05

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 035-253502611-20210401-2021_05_3-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Délégation 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) : 1000.00 €

24-02-2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	16/07/1997
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	16/07/1997
L	Etudes	5	09/02/2006
L	2031 Frais d'études	5	24/02/2011
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	24/02/2011
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5	24/02/2011
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	24/02/2011
L	2182 Matériel de transport	6	24/02/2011
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	24/02/2011
L	2184 Mobilier	10	24/02/2011
L	Brevets licences droits similaires	5	24/02/2011
L	Frais recherche + développement	5	24/02/2011
L	Logiciels	2	24/02/2011

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		548 607,00	548 604,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		110 867,00	110 866,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	110 867,00	110 866,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		437 740,00	437 737,42
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	437 740,00	437 737,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	548 604,10	307 179,00	0,00	855 783,10

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

IV – ANNEXES

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 967 704,37	III 617 443,01
Ressources propres externes de l'année (a)		110 867,00	110 866,68
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	110 867,00	110 866,68
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 856 837,37	506 576,33
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	26 190,00	26 187,28
28033	<i>Frais d'insertion</i>	266,00	265,52
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	621,00	621,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	93,00	93,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	270 220,00	270 211,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	83 655,00	83 652,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	820,00	820,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	6 145,00	6 143,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	117 990,00	117 986,37
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	340,00	337,16
28184	<i>Mobilier</i>	260,00	260,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 350 237,37	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	617 443,01	0,00	621 652,51	0,00	1 239 095,52

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	855 783,10
Ressources propres disponibles	IV	1 239 095,52
Solde	V = IV – II (3)	383 312,42

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00

(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 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
 Exemple : 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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2021

Reçu en préfecture le 20/04/2021

Affiché le

ID : 035-253502611-20210401-2021_05_3-BF

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Technicien	B	TECH	388	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
 PW : 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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984, modifiée) :
 3-a : article 3, 1er 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 : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins de la commune de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-3 : emplois 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, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-4 : emplois non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 27 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 groupes 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 en 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
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 12
 Nombre de membres présents : **6**
 Nombre de suffrages exprimés : **5**
 VOTES :
 Pour : **5**
 Contre : **Ø**
 Abstentions : **Ø**

Date de convocation : **23 mars 2021**

Présenté par (1) Le M. le Président,
 A GUICHEN le 01/04/2021
 (1) Le M. le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A GUICHEN, le 01/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAUDY Patrick	
CROGUENNEC André	
DALINO Fabrice	
DOUTÉ-BOUTON Murielle	
GUILLAUME Jean-Luc	
JUTEL Joël	
MOIZAN David	
PITRÉ Rémi	X
SANCHEZ Fabrice	
SIELLER Joël	
THÉBAULT Joseph	
THÉBAULT Yves	

Certifié exécutoire par (1) Le M. le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le **16/04/2021**
 A , le **16/04/2021**
GUICHEN

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

