

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004360200099	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE GESTION COMPTABLE ARGELES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU CC ACVI (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : 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.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
- avec (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	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 8 415 787,58	G 10 441 210,00	G-A 2 025 422,42
	Section d'investissement	B 3 897 901,62	H 4 111 931,76	H-B 214 030,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 429 748,24 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 298 518,57 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 313 689,20	Q= G+H+I+J 18 281 408,57	=Q-P 5 967 719,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 585 261,77	L 1 090 107,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 585 261,77	= K+L 1 090 107,13

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 415 787,58	= G+I+K 11 870 958,24	3 455 170,66
	Section d'investissement	= B+D+F 7 483 163,39	= H+J+L 7 500 557,46	17 394,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 898 950,97	= G+H+I+J+K+L 19 371 515,70	3 472 564,73

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 3 585 261,77	L 1 090 107,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 090 107,13
16	Emprunts et dettes assimilées	99 127,54	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41	1 448 665,77	
901	Opération d'équipement n° 901	208 521,55	
912	Opération d'équipement n° 912	0,00	
915	Opération d'équipement n° 915	712 857,17	
918	Opération d'équipement n° 918	589 034,22	
938	Opération d'équipement n° 938	436 532,01	
939	Opération d'équipement n° 939	63 958,51	
940	Opération d'équipement n° 940	26 565,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	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 (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 011 710,24	2 466 975,10	143 705,18	0,00	401 029,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 863 000,00	1 768 764,99	0,00	0,00	94 235,01
014	Atténuations de produits	1 986 500,00	1 408 015,00	430 000,00	0,00	148 485,00
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00	176 694,28	0,00	0,00	33 305,72
Total des dépenses de gestion courante		7 071 210,24	5 820 449,37	573 705,18	0,00	677 055,69
66	Charges financières	147 500,00	140 182,31	0,00	0,00	7 317,69
67	Charges exceptionnelles	165 000,00	112 381,60	0,00	0,00	52 618,40
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		7 383 710,24	6 073 013,28	573 705,18	0,00	736 991,78
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 954 012,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 786 325,96	1 769 069,12			17 256,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 740 338,00	1 769 069,12			1 971 268,88
TOTAL		11 124 048,24	7 842 082,40	573 705,18	0,00	2 708 260,66
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	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 170 500,00	9 886 211,61	0,00	0,00	-715 711,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 600,00	32 765,41	0,00	0,00	-8 165,41
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	15 963,38	0,00	0,00	9 036,62
Total des recettes de gestion courante		9 220 100,00	9 934 940,40	0,00	0,00	-714 840,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	34 061,73	0,00	0,00	-34 061,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	200 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 420 100,00	10 169 002,13	0,00	0,00	-748 902,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	274 200,00	272 207,87			1 992,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		274 200,00	272 207,87			1 992,13
TOTAL		9 694 300,00	10 441 210,00	0,00	0,00	-746 910,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 429 748,24				

(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	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 (1)
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
	Total des opérations d'équipement	8 857 816,48	3 361 882,31	3 486 134,23	2 009 799,94
	Total des dépenses d'équipement	8 857 816,48	3 361 882,31	3 486 134,23	2 009 799,94
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	334 627,54	234 730,26	99 127,54	769,74
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	334 627,54	234 730,26	99 127,54	769,74
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 192 444,02	3 596 612,57	3 585 261,77	2 010 569,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	274 200,00	272 207,87		1 992,13
041	Opérations patrimoniales (2)	369 517,00	29 081,18		340 435,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	643 717,00	301 289,05		342 427,95
	TOTAL	9 836 161,02	3 897 901,62	3 585 261,77	2 352 997,63
	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	2 164 730,40	1 050 724,41	1 090 107,13	23 898,86
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 164 730,40	1 050 724,41	1 090 107,13	23 898,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 263 057,05	1 263 057,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 263 057,05	1 263 057,05	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 427 787,45	2 313 781,46	1 090 107,13	23 898,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 954 012,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 786 325,96	1 769 069,12		17 256,84
041	Opérations patrimoniales (2)	369 517,00	29 081,18		340 435,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 109 855,00	1 798 150,30		2 311 704,70
	TOTAL	7 537 642,45	4 111 931,76	1 090 107,13	2 335 603,56
	Pour information	2 298 518,57			
	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	II
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	2 610 680,28		2 610 680,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 768 764,99		1 768 764,99
014	Atténuations de produits	1 838 015,00		1 838 015,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 694,28		176 694,28
66	Charges financières	140 182,31	0,00	140 182,31
67	Charges exceptionnelles	112 381,60	4 956,86	117 338,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 764 112,26	1 764 112,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 646 718,46	1 769 069,12	8 415 787,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 415 787,58
---	---------------------

	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	205 244,38	205 244,38
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	234 730,26	0,00	234 730,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 361 882,31		3 361 882,31
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	66 963,49	66 963,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	29 081,18	29 081,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 596 612,57	301 289,05	3 897 901,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 897 901,62
--	---------------------

(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 régie 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 ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 886 211,61		9 886 211,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		66 963,49	66 963,49
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	32 765,41		32 765,41
75	Autres produits de gestion courante	15 963,38		15 963,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 061,73	205 244,38	239 306,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	200 000,00	0,00	200 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 169 002,13	272 207,87	10 441 210,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 429 748,24
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 870 958,24
---	----------------------

	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	1 050 724,41	0,00	1 050 724,41
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 956,86	4 956,86
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	29 081,18	29 081,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 764 112,26	1 764 112,26
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 050 724,41	1 798 150,30	2 848 874,71

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 298 518,57
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 263 057,05
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 410 450,33
---	---------------------

(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 régie 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						III
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)	3 011 710,24	2 466 975,10	143 705,18	0,00	401 029,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	707 435,00	511 807,64	0,00	0,00	195 627,36
6062	Produits de traitement	130 680,00	85 383,67	24 877,87	0,00	20 418,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	525 150,00	362 656,63	87 814,91	0,00	74 678,46
6064	Fournitures administratives	5 210,00	5 627,69	0,00	0,00	-417,69
6066	Carburants	45 500,24	52 810,00	0,00	0,00	-7 309,76
6068	Autres matières et fournitures	1 950,00	1 705,95	28,55	0,00	215,50
611	Sous-traitance générale	911 715,00	835 132,74	14 975,90	0,00	61 606,36
6135	Locations mobilières	9 900,00	5 789,10	3 017,54	0,00	1 093,36
61523	Entretien, réparations réseaux	19 250,00	1 879,04	0,00	0,00	17 370,96
61551	Entretien matériel roulant	29 400,00	20 185,67	253,08	0,00	8 961,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 000,00	20 032,28	0,00	0,00	-13 032,28
6156	Maintenance	19 750,00	28 465,44	0,00	0,00	-8 715,44
6161	Multirisques	16 250,00	13 643,65	0,00	0,00	2 606,35
617	Etudes et recherches	40 000,00	39 045,20	0,00	0,00	954,80
618	Divers	33 200,00	27 088,45	12 640,33	0,00	-6 528,78
6226	Honoraires	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6231	Annonces et insertions	4 300,00	2 124,00	0,00	0,00	2 176,00
6236	Catalogues et imprimés	7 200,00	213,90	0,00	0,00	6 986,10
6248	Divers	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6256	Missions	9 800,00	4 218,29	0,00	0,00	5 581,71
6257	Réceptions	700,00	293,83	97,00	0,00	309,17
6261	Frais d'affranchissement	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6262	Frais de télécommunications	30 100,00	20 121,01	0,00	0,00	9 978,99
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	3 216,25	0,00	0,00	-616,25
6281	Concours divers (cotisations)	3 600,00	3 083,87	0,00	0,00	516,13
6287	Remboursements de frais	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	250,00	968,00	0,00	0,00	-718,00
6353	Impôts indirects	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	442 000,00	417 719,00	0,00	0,00	24 281,00
6378	Autres taxes et redevances	2 530,00	3 763,80	0,00	0,00	-1 233,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 863 000,00	1 768 764,99	0,00	0,00	94 235,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 863 000,00	1 768 764,99	0,00	0,00	94 235,01
014	Atténuations de produits (4)	1 986 500,00	1 408 015,00	430 000,00	0,00	148 485,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 313 500,00	882 671,00	430 000,00	0,00	829,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	673 000,00	525 344,00	0,00	0,00	147 656,00
65	Autres charges de gestion courante	210 000,00	176 694,28	0,00	0,00	33 305,72
6541	Créances admises en non-valeur	189 900,00	157 545,98	0,00	0,00	32 354,02
658	Charges diverses de gestion courante	20 100,00	19 148,30	0,00	0,00	951,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 071 210,24	5 820 449,37	573 705,18	0,00	677 055,69
66	Charges financières (b) (5)	147 500,00	140 182,31	0,00	0,00	7 317,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	154 147,00	146 829,03	0,00	0,00	7 317,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 647,00	-6 646,72	0,00	0,00	-0,28
67	Charges exceptionnelles (c)	165 000,00	112 381,60	0,00	0,00	52 618,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	165 000,00	112 381,60	0,00	0,00	52 618,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		7 383 710,24	6 073 013,28	573 705,18	0,00	736 991,78
023	Virement à la section d'investissement	1 954 012,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 786 325,96	1 769 069,12			17 256,84
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	4 956,86			-4 956,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 786 325,96	1 764 112,26			22 213,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 740 338,00	1 769 069,12			1 971 268,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 740 338,00	1 769 069,12			1 971 268,88

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	11 124 048,24	7 842 082,40	573 705,18	0,00	2 708 260,66
	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	99 674,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	106 320,94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 646,72

- (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 170 500,00	9 886 211,61	0,00	0,00	-715 711,61
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 452 657,00	6 990 132,29	0,00	0,00	-1 537 475,29
70118	Autres ventes d'eau	978 000,00	18 825,60	0,00	0,00	959 174,40
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 583,00	442 998,08	0,00	0,00	-62 415,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 282 680,00	1 298 683,02	0,00	0,00	-16 003,02
704	Travaux	393 000,00	404 044,46	0,00	0,00	-11 044,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	677 580,00	731 528,16	0,00	0,00	-53 948,16
7068	Autres prestations de services	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 600,00	32 765,41	0,00	0,00	-8 165,41
748	Autres subventions d'exploitation	24 600,00	32 765,41	0,00	0,00	-8 165,41
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	15 963,38	0,00	0,00	9 036,62
752	Revenus des immeubles	25 000,00	15 963,38	0,00	0,00	9 036,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 220 100,00	9 934 940,40	0,00	0,00	-714 840,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	34 061,73	0,00	0,00	-34 061,73
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	12 553,03	0,00	0,00	-12 553,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 108,36	0,00	0,00	-11 108,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 983,67	0,00	0,00	-9 983,67
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	416,67	0,00	0,00	-416,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	200 000,00	200 000,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	200 000,00	200 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 420 100,00	10 169 002,13	0,00	0,00	-748 902,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	274 200,00	272 207,87			1 992,13
722	Immobilisations corporelles	67 000,00	66 963,49			36,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	207 200,00	205 244,38			1 955,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		274 200,00	272 207,87			1 992,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 694 300,00	10 441 210,00	0,00	0,00	-746 910,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 429 748,24				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	2 270 407,21	718 562,84	1 448 665,77	103 178,60
901	Opération d'équipement n° 901 (3)	425 710,27	217 188,72	208 521,55	0,00
912	Opération d'équipement n° 912 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Opération d'équipement n° 915 (3)	2 830 858,58	478 246,56	712 857,17	1 639 754,85
918	Opération d'équipement n° 918 (3)	1 558 679,49	894 433,47	589 034,22	75 211,80
938	Opération d'équipement n° 938 (3)	966 089,86	529 558,26	436 532,01	-0,41
939	Opération d'équipement n° 939 (3)	586 110,36	423 769,93	63 958,51	98 381,92
940	Opération d'équipement n° 940 (3)	219 960,71	100 122,53	26 565,00	93 273,18
Total des dépenses d'équipement		8 857 816,48	3 361 882,31	3 486 134,23	2 009 799,94
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	334 627,54	234 730,26	99 127,54	769,74
1641	Emprunts en euros	235 500,00	234 730,26	0,00	769,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	99 127,54	0,00	99 127,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		334 627,54	234 730,26	99 127,54	769,74
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 192 444,02	3 596 612,57	3 585 261,77	2 010 569,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	274 200,00	272 207,87		1 992,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	207 200,00	205 244,38		1 955,62
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	113 750,00	113 174,24		575,76
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 900,00	7 795,39		104,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	600,00	590,97		9,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	68 950,00	68 267,24		682,76
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 200,00	12 023,54		176,46
13918	Autres subventions d'équipement	3 800,00	3 393,00		407,00
	Charges transférées	67 000,00	66 963,49		36,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	57 000,00	66 963,49		-9 963,49
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	0,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	369 517,00	29 081,18		340 435,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	369 517,00	29 081,18		340 435,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		643 717,00	301 289,05		342 427,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 836 161,02	3 897 901,62	3 585 261,77	2 352 997,63
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					III
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	2 164 730,40	1 050 724,41	1 090 107,13	23 898,86
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 536 690,67	770 347,00	747 462,00	18 881,67
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	531 456,78	280 377,41	257 962,18	-6 882,81
1314	Subv. équipt Communes	96 582,95	0,00	84 682,95	11 900,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 164 730,40	1 050 724,41	1 090 107,13	23 898,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 263 057,05	1 263 057,05	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 263 057,05	1 263 057,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 263 057,05	1 263 057,05	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		3 427 787,45	2 313 781,46	1 090 107,13	23 898,86
021	Virement de la section d'exploitation	1 954 012,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 786 325,96	1 769 069,12		17 256,84
2182	Matériel de transport	0,00	4 956,86		-4 956,86
28031	Frais d'études	7 100,00	7 095,17		4,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 515,00	20 366,65		148,35
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 592,26		7,74
28131	Bâtiments	14 270,00	14 223,43		46,57
28151	Installations complexes spécialisées	71 110,00	71 214,58		-104,58
28153	Installations à caractère spécifique	1 135 225,00	1 116 997,03		18 227,97
28154	Matériel industriel	68 855,00	68 715,83		139,17
28156	Matériel spécifique d'exploitation	175 685,00	173 132,89		2 552,11
28157	Aménagement matériel industriel	4 850,00	4 748,41		101,59
28173	Constructions (mise à disposition)	20 650,00	20 540,24		109,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	220 155,96	219 722,69		433,27
28181	Installations générales, agencements	3 650,00	3 560,90		89,10
28182	Matériel de transport	32 440,00	32 232,19		207,81
28183	Matériel de bureau et informatique	3 620,00	3 397,63		222,37
28188	Autres	6 600,00	6 572,36		27,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 740 338,00	1 769 069,12		1 971 268,88
041	Opérations patrimoniales (6)	369 517,00	29 081,18		340 435,82
238	Avances commandes immo. incorp.	369 517,00	29 081,18		340 435,82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 109 855,00	1 798 150,30		2 311 704,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 537 642,45	4 111 931,76	1 090 107,13	2 335 603,56
Pour information		2 298 518,57			
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41 (1)
LIBELLE : RESEAUX COTE VERMEILLE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)	
DEPENSES		2 270 407,21	A 718 562,84	1 448 665,77	103 178,60	B	3 412 193,33
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	2 270 407,21	718 562,84	1 448 665,77	103 178,60		3 412 193,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 270 407,21	718 562,84	1 448 665,77	103 178,60		0,00
2315117		0,00	0,00	0,00	0,00		6 741,74
2315131		0,00	0,00	0,00	0,00		7 849,82
2315134		0,00	0,00	0,00	0,00		4 646,59
2315154		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315156		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315164		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315174		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315175		0,00	0,00	0,00	0,00		18 765,70
2315176		0,00	0,00	0,00	0,00		42 837,26
2315177		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315224		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315230		0,00	0,00	0,00	0,00		4 222,63
2315232		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315233		0,00	0,00	0,00	0,00		911 579,95
2315238		0,00	0,00	0,00	0,00		15 227,50
2315239		0,00	0,00	0,00	0,00		57 494,67
2315241		0,00	0,00	0,00	0,00		22 856,12
2315247		0,00	0,00	0,00	0,00		22 125,01
2315254		0,00	0,00	0,00	0,00		11 931,88
2315256		0,00	0,00	0,00	0,00		87 165,92
2315257		0,00	0,00	0,00	0,00		36 666,45
2315258		0,00	0,00	0,00	0,00		122 304,59
2315259		0,00	0,00	0,00	0,00		141 340,58
2315277		0,00	0,00	0,00	0,00		35 241,00
231528		0,00	0,00	0,00	0,00		257 987,19
2315283		0,00	0,00	0,00	0,00		48 735,64
2315284		0,00	0,00	0,00	0,00		30 318,00
2315285		0,00	0,00	0,00	0,00		9 993,48
2315286		0,00	0,00	0,00	0,00		30 232,36
2315287		0,00	0,00	0,00	0,00		10 118,33
2315288		0,00	0,00	0,00	0,00		39 904,05
2315289		0,00	0,00	0,00	0,00		24 476,68
2315290		0,00	0,00	0,00	0,00		10 900,89
2315291		0,00	0,00	0,00	0,00		15 446,54
2315315		0,00	0,00	0,00	0,00		60 695,28
2315316		0,00	0,00	0,00	0,00		3 794,80
2315317		0,00	0,00	0,00	0,00		26 444,77
2315318		0,00	0,00	0,00	0,00		28 905,05
2315319		0,00	0,00	0,00	0,00		30 571,76
2315320		0,00	0,00	0,00	0,00		46 230,00
2315336		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315337		0,00	0,00	0,00	0,00		8 392,07
2315338		0,00	0,00	0,00	0,00		32 288,26
2315339		0,00	0,00	0,00	0,00		73 577,26

Art. (2)	Libellé (3)	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 (3)
2315353		0,00	0,00	0,00	0,00	21 885,99
2315354		0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,34
2315355		0,00	0,00	0,00	0,00	17 911,99
2315356		0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,53
2315357		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315358		0,00	0,00	0,00	0,00	28 121,03
2315359		0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00
2315376		0,00	0,00	0,00	0,00	73 812,33
2315377		0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00
2315404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315418		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315421		0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,83
2315422		0,00	0,00	0,00	0,00	94 581,29
2315423		0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
2315424		0,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00
2315425		0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00
2315436		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315441		0,00	0,00	0,00	0,00	45 262,49
2315442		0,00	0,00	0,00	0,00	68 893,94
2315443		0,00	0,00	0,00	0,00	43 504,01
2315444		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315445		0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,33
2315446		0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,46
2315452		0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,15
2315472		0,00	0,00	0,00	0,00	27 645,50
2315473		0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,52
2315474		0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,07
2315475		0,00	0,00	0,00	0,00	36 418,93
2315476		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315477		0,00	0,00	0,00	0,00	23 516,08
2315491		0,00	0,00	0,00	0,00	55 533,95
2315492		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315493		0,00	0,00	0,00	0,00	22 604,73
2315494		0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00
2315495		0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,74
2315496		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315497		0,00	0,00	0,00	0,00	41 686,80
2315505		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315506		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315516		0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,75
2315517		0,00	0,00	0,00	0,00	64 376,70
2315527		0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,95
2315530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315532		0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,13
2315539		0,00	0,00	0,00	0,00	69 648,22
2315540		0,00	0,00	0,00	0,00	38 429,50
2315541		0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,18
2315542		0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00
2315554		0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,05
2315555		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00

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 (3)
RECETTES		804 535,18	C 52 750,00	751 785,18	0,00	D 548 871,69
13	Subventions d'investissement	804 535,18	52 750,00	751 785,18	0,00	548 871,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	567 518,00	52 750,00	514 768,00	0,00	243 039,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537,80
1313	Subv. équipt Départements	222 017,18	0,00	222 017,18	0,00	120 135,79
1314	Subv. équipt Communes	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
13144		0,00	0,00	0,00	0,00	122 304,59
13145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13181		0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00
13183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13184		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13186		0,00	0,00	0,00	0,00	22 264,41
13188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-665 812,84	D-B	-2 863 321,64

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	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 (3)
DEPENSES		425 710,27	A 217 188,72	208 521,55	0,00	B 814 300,56
20	Immobilisations incorporelles	12 052,44	18 490,86	5 598,00	-12 036,42	45 920,54
2051	Concessions et droits assimilés	12 052,44	18 490,86	5 598,00	-12 036,42	3 140,00
20511		0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,98
20512		0,00	0,00	0,00	0,00	28 094,56
20513		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	259 676,83	101 353,60	146 286,81	12 036,42	768 380,02
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	182 576,71	68 896,33	106 755,81	6 924,57	0,00
21541		0,00	0,00	0,00	0,00	274 327,65
215416		0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,30
21542		0,00	0,00	0,00	0,00	154 189,54
215422		0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,25
215423		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21543		0,00	0,00	0,00	0,00	48 738,82
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,74
2181	Installat° générales, agencements	18 806,00	10 182,00	4 010,15	4 613,85	0,00
21815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21816		0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,20
21817		0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,35
2182	Matériel de transport	46 879,20	18 877,35	28 001,85	0,00	216 979,46
2183	Matériel de bureau et informatique	10 414,92	2 895,92	7 519,00	0,00	20 979,98
2184	Mobilier	1 000,00	502,00	0,00	498,00	3 439,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	153 981,00	97 344,26	56 636,74	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	153 981,00	97 344,26	56 636,74	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 (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -217 188,72	D-B -814 300,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 915 (1)
LIBELLE : RESEAUX ARGELES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		2 830 858,58	A 478 246,56	712 857,17	1 639 754,85	B 4 534 728,53
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	2 830 858,58	478 246,56	712 857,17	1 639 754,85	4 534 728,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 830 858,58	478 246,56	712 857,17	1 639 754,85	0,00
2315107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315149		0,00	0,00	0,00	0,00	200 552,70
231515		0,00	0,00	0,00	0,00	359 714,90
2315153		0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,53
2315157		0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2315166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315180		0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,33
2315181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315195		0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,94
2315196		0,00	0,00	0,00	0,00	141 546,47
2315197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315198		0,00	0,00	0,00	0,00	63 394,59
2315219		0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,71
2315220		0,00	0,00	0,00	0,00	89 173,30
2315221		0,00	0,00	0,00	0,00	51 589,73
2315226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315228		0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,31
2315229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315242		0,00	0,00	0,00	0,00	175 947,51
2315243		0,00	0,00	0,00	0,00	9 364,86
2315246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315248		0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,64
2315249		0,00	0,00	0,00	0,00	15 224,73
2315250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231526		0,00	0,00	0,00	0,00	237 330,14
2315269		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315270		0,00	0,00	0,00	0,00	59 502,61
2315271		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315272		0,00	0,00	0,00	0,00	80 928,15
2315273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315274		0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,57
231529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315292		0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00
2315305		0,00	0,00	0,00	0,00	139 863,23
2315306		0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,83
2315307		0,00	0,00	0,00	0,00	334 031,52
2315308		0,00	0,00	0,00	0,00	363 932,22
2315309		0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,92
231532		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
2315322		0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00
2315323		0,00	0,00	0,00	0,00	788 158,22
2315347		0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,45
2315348		0,00	0,00	0,00	0,00	143 504,65
2315364		0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
2315365		0,00	0,00	0,00	0,00	24 815,88
2315366		0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,43
2315367		0,00	0,00	0,00	0,00	289 459,07
2315398		0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,02
23154		0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,17
2315411		0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,46
2315412		0,00	0,00	0,00	0,00	65 884,65
2315413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315414		0,00	0,00	0,00	0,00	52 657,37
2315415		0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,30
2315430		0,00	0,00	0,00	0,00	46 462,99
2315431		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2315432		0,00	0,00	0,00	0,00	31 558,74
2315433		0,00	0,00	0,00	0,00	175 676,03
2315434		0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
2315435		0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,11
2315453		0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,96
2315463		0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00
2315464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315466		0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,19
2315467		0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,96
2315481		0,00	0,00	0,00	0,00	37 246,46
2315482		0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,53
2315483		0,00	0,00	0,00	0,00	38 951,25
2315504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315507		0,00	0,00	0,00	0,00	91 497,20
2315528		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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 (3)
RECETTES		128 468,17	C 52 840,00	75 628,00	0,17	D 340 892,70
13	Subventions d'investissement	128 468,17	52 840,00	75 628,00	0,17	340 892,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	46 107,00	52 750,00	0,00	-6 643,00	293 465,93
1313	Subv. équipt Départements	42 678,17	90,00	35 945,00	6 643,17	16 623,83
1314	Subv. équipt Communes	39 683,00	0,00	39 683,00	0,00	0,00
131411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13143		0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,94
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-425 406,56	D-B -4 193 835,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 918 (1)
LIBELLE : RESEAUX BPT MONT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		1 558 679,49	A 894 433,47	589 034,22	75 211,80	B 4 740 949,42
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
2111	Terrains nus	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	1 558 679,49	894 433,47	589 034,22	75 211,80	4 740 949,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 558 679,49	894 433,47	589 034,22	75 211,80	0,00
2315102		0,00	0,00	0,00	0,00	69 993,00
2315103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315114		0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,85
2315125		0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,88
2315172		0,00	0,00	0,00	0,00	52 436,06
2315190		0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,00
2315191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315217		0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,00
2315222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315227		0,00	0,00	0,00	0,00	115 552,62
2315235		0,00	0,00	0,00	0,00	94 127,89
2315236		0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,72
2315237		0,00	0,00	0,00	0,00	83 068,26
2315244		0,00	0,00	0,00	0,00	32 416,78
2315245		0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,68
2315251		0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,40
2315252		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315253		0,00	0,00	0,00	0,00	49 069,63
2315255		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315268		0,00	0,00	0,00	0,00	66 483,22
2315275		0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,97
2315276		0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,25
2315278		0,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00
2315279		0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,80
2315280		0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,00
2315281		0,00	0,00	0,00	0,00	19 578,12
2315282		0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,24
2315310		0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,45
2315311		0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,67
2315312		0,00	0,00	0,00	0,00	53 582,39
2315313		0,00	0,00	0,00	0,00	53 665,25
2315314		0,00	0,00	0,00	0,00	42 073,35
2315324		0,00	0,00	0,00	0,00	52 888,42
2315325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315326		0,00	0,00	0,00	0,00	260 872,24
2315327		0,00	0,00	0,00	0,00	58 643,43
2315328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
2315329		0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,75
2315330		0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,25
2315331		0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,60
2315332		0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,60
2315333		0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,00
2315334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315349		0,00	0,00	0,00	0,00	39 256,93
2315350		0,00	0,00	0,00	0,00	44 385,11
2315351		0,00	0,00	0,00	0,00	69 651,57
2315352		0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,26
2315368		0,00	0,00	0,00	0,00	189 389,75
2315369		0,00	0,00	0,00	0,00	29 478,34
2315370		0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,00
2315371		0,00	0,00	0,00	0,00	19 467,62
2315372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315373		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315374		0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,95
2315375		0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,34
2315399		0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85
2315400		0,00	0,00	0,00	0,00	37 762,22
2315401		0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,14
2315402		0,00	0,00	0,00	0,00	18 444,16
2315403		0,00	0,00	0,00	0,00	69 991,00
2315409		0,00	0,00	0,00	0,00	30 910,44
2315416		0,00	0,00	0,00	0,00	61 666,92
2315417		0,00	0,00	0,00	0,00	46 732,61
2315419		0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,00
2315420		0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,69
2315437		0,00	0,00	0,00	0,00	48 026,61
2315438		0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,11
2315439		0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,58
2315440		0,00	0,00	0,00	0,00	94 589,00
2315454		0,00	0,00	0,00	0,00	142 034,60
2315455		0,00	0,00	0,00	0,00	69 745,26
2315456		0,00	0,00	0,00	0,00	35 235,49
2315457		0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,54
2315458		0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,17
2315459		0,00	0,00	0,00	0,00	15 601,56
2315460		0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,37
2315461		0,00	0,00	0,00	0,00	25 279,12
2315462		0,00	0,00	0,00	0,00	27 205,87
2315468		0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,07
2315469		0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,92
2315470		0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,97
2315471		0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,38
2315484		0,00	0,00	0,00	0,00	102 761,33
2315485		0,00	0,00	0,00	0,00	155 484,70
2315486		0,00	0,00	0,00	0,00	48 623,58
2315487		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315488		0,00	0,00	0,00	0,00	155 553,24
2315489		0,00	0,00	0,00	0,00	56 339,63
2315490		0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,00
2315502		0,00	0,00	0,00	0,00	24 331,39
2315503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315508		0,00	0,00	0,00	0,00	31 434,29
2315509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315510		0,00	0,00	0,00	0,00	34 966,28
2315511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315513		0,00	0,00	0,00	0,00	934 731,07
2315514		0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00
2315515		0,00	0,00	0,00	0,00	75,32

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
2315525		0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,84
2315526		0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00
2315529		0,00	0,00	0,00	0,00	54 157,65
2315533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315534		0,00	0,00	0,00	0,00	79 381,14
2315535		0,00	0,00	0,00	0,00	47 709,72
2315536		0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,86
2315537		0,00	0,00	0,00	0,00	29 582,09
2315538		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315551		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315552		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315553		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231587		0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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 (3)
RECETTES		372 082,37	C 355 495,00	0,00	16 587,37	D 1 194 707,76
13	Subventions d'investissement	372 082,37	355 495,00	0,00	16 587,37	1 194 707,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	352 951,67	355 495,00	0,00	-2 543,33	865 502,11
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	19 130,70	0,00	0,00	19 130,70	251 615,26
131410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13146		0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,45
13147		0,00	0,00	0,00	0,00	32 385,98
13148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13187		0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,96
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-538 938,47	D-B	-3 546 241,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 938 (1)
LIBELLE : RESEAUX ELNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	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 (3)
DEPENSES		966 089,86	A 529 558,26	436 532,01	-0,41	B 433 604,35
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	966 089,86	529 558,26	436 532,01	-0,41	433 604,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	966 089,86	529 558,26	436 532,01	-0,41	0,00
2315260		0,00	0,00	0,00	0,00	103 905,14
2315261		0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,30
2315262		0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,91
2315263		0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
2315340		0,00	0,00	0,00	0,00	80 633,28
2315360		0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,66
2315379		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315426		0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,08
2315447		0,00	0,00	0,00	0,00	40 704,12
2315448		0,00	0,00	0,00	0,00	55 220,52
2315449		0,00	0,00	0,00	0,00	80 575,75
2315478		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315543		0,00	0,00	0,00	0,00	29 826,59

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 (3)
RECETTES		447 823,02	C 306 948,72	134 188,95	6 685,35	D 371 178,93
13	Subventions d'investissement	447 823,02	306 948,72	134 188,95	6 685,35	371 178,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	283 116,00	178 927,00	104 189,00	0,00	365 610,00
1313	Subv. équipt Départements	134 707,07	128 021,72	0,00	6 685,35	5 568,93
1314	Subv. équipt Communes	29 999,95	0,00	29 999,95	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -222 609,54	D-B -62 425,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 939 (1)
LIBELLE : RESEAUX ILLIBERIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		586 110,36	A 423 769,93	63 958,51	98 381,92	B 1 147 677,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,10
215410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215415		0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,10
21544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21545		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21548		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21549		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	586 110,36	423 769,93	63 958,51	98 381,92	1 145 991,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	586 110,36	423 769,93	63 958,51	98 381,92	0,00
2315194		0,00	0,00	0,00	0,00	79 276,23
2315264		0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,87
2315266		0,00	0,00	0,00	0,00	13 348,95
2315304		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315378		0,00	0,00	0,00	0,00	119 771,82
2315386		0,00	0,00	0,00	0,00	143 356,93
2315387		0,00	0,00	0,00	0,00	204 951,93
2315388		0,00	0,00	0,00	0,00	54 608,29
2315389		0,00	0,00	0,00	0,00	76 976,42
2315390		0,00	0,00	0,00	0,00	43 804,54
2315391		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,20
2315392		0,00	0,00	0,00	0,00	39 204,20
2315393		0,00	0,00	0,00	0,00	50 225,45
2315394		0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,77
2315395		0,00	0,00	0,00	0,00	51 194,75
2315396		0,00	0,00	0,00	0,00	53 745,50
2315406		0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,32
2315407		0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,76
2315408		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315451		0,00	0,00	0,00	0,00	41 543,53
2315480		0,00	0,00	0,00	0,00	47 937,20
2315498		0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,55
2315501		0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,30
2315518		0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
2315519		0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00
2315544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315545		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315556		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315557		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 (3)
RECETTES		299 653,18	C 197 454,37	101 573,00	625,81	D 697 003,73
13	Subventions d'investissement	299 653,18	197 454,37	101 573,00	625,81	697 003,73
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	231 998,00	130 425,00	101 573,00	0,00	518 341,86
1313	Subv. équipt Départements	55 755,18	67 029,37	0,00	-11 274,19	140 883,87
1314	Subv. équipt Communes	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00
13149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13189		0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-226 315,56	D-B	-450 673,88

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
 (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 940 (1)
LIBELLE : SMPEPTA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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 (3)
DEPENSES		219 960,71	A 100 122,53	26 565,00	93 273,18	B 699 460,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 273,00	7 297,86	0,00	-24,86	22 773,99
2154	Matériel industriel	7 273,00	7 297,86	0,00	-24,86	0,00
215417		0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,60
215418		0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
215419		0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,39
215420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215421		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	212 687,71	92 824,67	26 565,00	93 298,04	676 686,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	212 687,71	92 824,67	26 565,00	93 298,04	0,00
2315293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315297		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315298		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315301		0,00	0,00	0,00	0,00	22 833,00
2315302		0,00	0,00	0,00	0,00	87 172,12
2315341		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
2315342		0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,80
2315343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315344		0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
2315345		0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,23
2315346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315361		0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,00
2315362		0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,75
2315363		0,00	0,00	0,00	0,00	20 149,61
2315380		0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,50
2315381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315382		0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,98
2315383		0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00
2315384		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315385		0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,00
2315427		0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,71
2315428		0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,00
2315429		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315450		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2315479		0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00
2315499		0,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00
2315500		0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,70
2315520		0,00	0,00	0,00	0,00	225 132,53
2315521		0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00
2315522		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315523		0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,96
2315524		0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,54
2315547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	142 060,54

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		
2315548		0,00				
2315549		0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (3)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
RECETTES		112 168,48	85 236,32	26 932,00	0,16	130 612,11
13	Subventions d'investissement	112 168,48	85 236,32	26 932,00	0,16	130 612,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	55 000,00	0,00	26 932,00	28 068,00	41 361,05
1313	Subv. équipt Départements	57 168,48	85 236,32	0,00	-28 067,84	89 251,06
16	Emprunts et dettes assimilées	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 (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-14 886,21	D-B	-568 848,34

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du 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)					5 851 872,16									
1641 Emprunts en euros (total)					5 851 872,16									
1220	SOCIETE GENERALE	20/02/2015		20/02/2016	600 000,00	F		1,993	1,993	euros	A	P	N	A-1
1492	SOCIETE GENERALE	01/06/2017		01/09/2017	500 000,00	F		1,260	1,260	euros	T	C	N	A-1
7859845 7866310	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	20/01/2011		25/06/2011	663 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
MIN237650EURMIN251456	DEXIA CREDIT LOCAL	03/01/2006		01/02/2010	819 434,79	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
MIN237850EURMIN251396	DEXIA CREDIT LOCAL	02/01/2007		01/02/2007	600 000,00	F		3,850	3,850	euros	A	P	N	A-1
MON241965EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2015		01/10/2015	84 000,00	F		3,790	3,790	euros	A	C	N	A-1
MON255203EUR0270150	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2010	1 210 331,41	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
MON255625EUR0270718	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2008	1 270 000,00	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
P1E93V013PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		10/03/2014	105 105,96	F		5,150	5,150	euros	A	P	N	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									

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - EAU CC ACVI - CA - 2022

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 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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 851 872,16									

(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).

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 555 142,67					234 730,26	146 829,03	0,00	99 674,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 555 142,67					234 730,26	146 829,03	0,00	99 674,22
1220	N	0,00	A-1	416 355,19	13,00	F		1,993	27 790,63	8 981,83	0,00	7 138,06
1492	N	0,00	A-1	362 500,00	14,00	F		1,260	25 000,00	4 830,23	0,00	380,63
7859845 7866310	N	0,00	A-1	473 419,24	18,00	F		3,740	17 894,70	19 259,51	0,00	9 609,50
MIN237650EURMIN251456	N	0,00	A-1	192 379,26	3,00	F		3,740	59 559,27	9 422,50	0,00	6 564,19
MIN237850EURMIN251396	N	0,00	A-1	351 410,74	14,00	F		3,850	18 690,21	14 248,89	0,00	12 343,18
MON241965EUR	N	0,00	A-1	52 000,00	13,00	F		3,790	4 000,00	2 122,40	0,00	491,35
MON255203EUR0270150	N	0,00	A-1	840 122,15	15,00	F		4,910	37 363,12	43 084,53	0,00	30 965,75
MON255625EUR0270718	N	0,00	A-1	820 734,64	15,00	F		4,910	36 500,90	42 090,27	0,00	30 251,15
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	46 221,45	5,00	F		5,150	7 931,43	2 788,87	0,00	1 930,41
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 METP 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		3 555 142,67					234 730,26	146 829,03	0,00	99 674,22

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) 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
Structure						
(A) Taux fixe 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)	Nombre de produits	9	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 555 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

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) : 1500,00 €	16/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIELS	2	16/06/2017
L	VEHICULES	7	16/06/2017
L	MOBILIER	7	16/06/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	16/06/2017
L	POMPES	7	16/06/2017
L	ACHAT COMPTEURS	7	16/06/2017
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENT, INSTALL ELECTR	15	16/06/2017
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	30	16/06/2017
L	BRANCHEMENTS NEUFS ET BRANCHEMENTS PLOMB	50	16/06/2017
L	RESEAUX EAU POTABLE	50	16/06/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	7	16/06/2017
L	MATERIEL SPECIFIQUE	7	16/06/2017
L	ETUDES	3	16/06/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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 prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
LITIGE AYZA	0,00	05/04/2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

(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 ...).

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		442 700,00	I 439 974,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		235 500,00	234 730,26
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	235 500,00	234 730,26
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)		207 200,00	205 244,38
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	207 200,00	205 244,38
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	439 974,64	3 585 261,77	0,00	4 025 236,41

(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		3 740 338,00	III 1 764 112,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 740 338,00	1 764 112,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 100,00	7 095,17
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 515,00	20 366,65
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 592,26
28131	Bâtiments	14 270,00	14 223,43
28151	Installations complexes spécialisées	71 110,00	71 214,58
28153	Installations à caractère spécifique	1 135 225,00	1 116 997,03
28154	Matériel industriel	68 855,00	68 715,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	175 685,00	173 132,89
28157	Aménagement matériel industriel	4 850,00	4 748,41
28173	Constructions (mise à disposition)	20 650,00	20 540,24
28175	Matériel et outillage technique (mad)	220 155,96	219 722,69
28181	Installations générales, agencements	3 650,00	3 560,90
28182	Matériel de transport	32 440,00	32 232,19
28183	Matériel de bureau et informatique	3 620,00	3 397,63
28188	Autres	6 600,00	6 572,36
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 954 012,04	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	1 764 112,26	1 090 107,13	2 298 518,57	1 263 057,05	6 415 795,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 025 236,41
Ressources propres disponibles	IV 6 415 795,01
Solde	V = IV – II (3) 2 390 558,60

(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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUELEMENT	501 030,52	0,00	0
	REHABILITATION RESERVOIR AMBEILLE COLLIOURE	130 340,44	0,00	0
	TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR AMBEILLE SITUE A COLLIOURE	83 148,06	0,00	0
	TRAVAUX AMELIORATION USINE DE PRODUCTION EAU POTABLE PONT DU TECH	33 847,67	0,00	0
	POTABILITE PONT DU TECH ARGELES	7 766,37	0,00	0
	TRAVAUX AMELIORATION USINE DE PRODUCTION EAU POTABLE PONT DU	7 201,58	0,00	0
	POTABILITE PONT DU TECH CTV	6 386,38	0,00	0
	BACHE ATELIER MUNICIPAUX MONTESQUIEU	5 643,36	0,00	0
04/02/2022	STOCK ELECTRO	44 429,79	0,00	7
20/06/2022	MATERIEL ANALYSE LABO	2 936,86	0,00	7
20/06/2022	DETECTEUR 4 GAZ	4 361,00	0,00	7
07/07/2022	MATERIEL INFORMATIQUE 2022	2 895,92	0,00	2
25/07/2022	GESTION PATRIMONIALE	2 715,00	0,00	7
21/11/2022	MATERIEL DE TRANSPORT BOXER GH 607 CE	18 877,35	0,00	7
22/11/2022	MOBILIER	502,00	0,00	1
31/12/2022	AVENUE GENERAL DE GAULLE COLLIOURE	13 938,08	0,00	50
31/12/2022	AVENUE DE LA CASTELLANE PORT VENDRES	34 050,52	0,00	50
31/12/2022	CHEMIN DE LA RACLOSE ST ANDRE	321 036,88	0,00	50
31/12/2022	RUE SOLE ET RUE MAILLY PORT VENDRES	10 437,73	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP ARGELES	46 520,28	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP BPT 2022	111 628,30	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP CTV	24 326,32	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP BAGES	17 493,49	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP ELNE 2022	25 249,12	0,00	50
01/01/2023	AMENAGEMENT SALLE DE REPOS	91,66	0,00	2
01/01/2023	ACHATS COMPTEURS	97 344,26	0,00	7
01/01/2023	MATERIEL INDUSTRIEL GENERAL 2022	21 701,54	0,00	7
01/01/2023	RUE DU STADE	78 512,88	0,00	50
01/01/2023	MAILLAGE RUE MOULIN CASSANYES A SOREDE	20 623,64	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU 8 MAI	239 095,53	0,00	50
01/01/2023	EQUIPEMENT RECHERCHE DE FUITE	2 765,00	0,00	7
01/01/2023	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUELEMENT ILLIBERIS	372 381,02	0,00	50
01/01/2023	QUARTIER CASTEL MALER ARGELES SUR MER	14 070,36	0,00	50
01/01/2023	RENFORCEMENT RESEAUX ZONE A AMENAGER	51 680,91	0,00	50
01/01/2023	DROITS ET CONCESSIONS SIMILAIRES	15 775,86	0,00	2
01/01/2023	RESERVOIR CROIX BLANCHE	530,40	0,00	1
01/01/2023	RUE CHARLES BLANC ET DUNKERQUE	32 840,76	0,00	50
01/01/2023	DEVELOPPEMENT LORA PRIVE	10 182,00	0,00	30
01/01/2023	MAILLAGE AIRE DES GENS DU VOYAGE	11 916,53	0,00	50
01/01/2023	BY PASS ST GENIS	26 783,89	0,00	50
01/01/2023	RUE TAILLEFER COLLIOURE	203 790,72	0,00	50
01/01/2023	ETANCHEITE CUVE RESERVOIR COSPRONS	25 965,50	0,00	15
01/01/2023	IMPASSE DU CHRIST ORTAFFA	18 428,27	0,00	50
01/01/2023	GRAN BOSC ORTAFFA	13 231,10	0,00	50
01/01/2023	POMPE GRAND BOSC	5 127,20	0,00	7
01/01/2023	SECURISATION PRODUCTION	52 463,78	0,00	40
01/01/2023	POMPAGE PLAGE NORD	52 490,89	0,00	10
01/01/2023	RUE TAXO ET MILOUSSA ST ANDRE	73 522,92	0,00	50
01/01/2023	POMPE REFOULEMENT VERS VALLEE HEUREUSE A SOREDE	4 862,50	0,00	7
01/01/2023	POMPE SABIROU	11 507,99	0,00	7
01/01/2023	PLACES GIONO ET COLETTE ARGELES	11 520,96	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU VALLESPIR LAROQUE	34 315,51	0,00	50
01/01/2023	RENOUELEMENT RESEAU AEP RUE ET IMPASSE DES CHENES A SORED	4 021,00	0,00	50
01/01/2023	RENOUELEMENT DU RESEAU AEP CARRER ET CARENO PEDRA LLAMPADA	48 503,30	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	MBC SOL EAU 21.104 EAUX BPT AV DE LA GARE A PALAU	4 789,13	0,00	50
01/01/2023	POMPE MAS PACOU LAROQUE	3 711,50	0,00	7
01/01/2023	RESERVOIR ST GENIS	19 328,56	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU ROUSSILLON LAROQUE	83 802,64	0,00	50
01/01/2023	RUE DES CORBIERES SOREDE	37 111,97	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT BRTS AEP RUE DE LA GALERE A COLLIOURE	50 787,53	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU FRONT DE MER	124 053,06	0,00	50
01/01/2023	POSE CONDUITE AEP RUE GUYNEMER A BANYULS JO OC	694,50	0,00	1
01/01/2023	VANNE ET TRAVERSEE PAROIS AMBEILLE COLLIOURE	6 066,04	0,00	7
01/01/2023	VANNE REFOULEMENT MAS CATALANS LAROQUE	2 281,80	0,00	7
01/01/2023	EAUX ELNE REHABILITATION DEFENSE	18 952,25	0,00	50
01/01/2023	POMPE RESERVOIR VILLELONGUE POMPE BRIDES OVALES	2 314,00	0,00	7
01/01/2023	TUYAUTERIE RESERVOIR	2 204,26	0,00	7
01/01/2023	BILAN DES PROGRAMMES D ACTION DE CAPTAGES BAGES ET BANYULS	1 000,00	0,00	1
01/01/2023	CP67 GUE LA RIBERETTE ARGELES	34 233,69	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 404 141,83	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(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 : .