

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004360200057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE GESTION COMPTABLE ARGELES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 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.

Accusé de réception en préfecture 066-200043602-20230407-DL2023-0058-DE Date de télétransmission : 19/04/2023 Date de réception préfecture : 19/04/2023
--

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 41

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 42

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 46

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 48

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 50

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 51

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 52

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 53

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 54

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 55

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 56

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 57

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 59

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

60

(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 7 192 313,69	G 7 995 453,90	G-A 803 140,21
	Section d'investissement	B 5 534 801,35	H 4 905 146,35	H-B -629 655,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 136 000,38 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 436 089,50 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 727 115,04	Q= G+H+I+J 15 472 690,13	=Q-P 2 745 575,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 313 991,40	L 1 785 755,61
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 313 991,40	= K+L 1 785 755,61

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 192 313,69	= G+I+K 8 131 454,28	939 140,59
	Section d'investissement	= B+D+F 8 848 792,75	= H+J+L 9 126 991,46	278 198,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 041 106,44	= G+H+I+J+K+L 17 258 445,74	1 217 339,30

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 3 313 991,40	L 1 785 755,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 785 755,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées 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
102	Opération d'équipement n° 102	26 801,20	
104	Opération d'équipement n° 104	52 819,90	
106	Opération d'équipement n° 106	666 978,09	
901	Opération d'équipement n° 901	38 249,10	
902	Opération d'équipement n° 902	127 158,51	
915	Opération d'équipement n° 915	349 217,17	
926	Opération d'équipement n° 926	5 044,45	
927	Opération d'équipement n° 927	7 033,70	
928	Opération d'équipement n° 928	38 650,00	
929	Opération d'équipement n° 929	0,00	
936	Opération d'équipement n° 936	3 158,89	
937	Opération d'équipement n° 937	198 453,10	
938	Opération d'équipement n° 938	217 340,19	
939	Opération d'équipement n° 939	1 581 562,00	
940	Opération d'équipement n° 940	1 525,10	
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	2 891 335,38	2 521 712,25	47 844,14	0,00	321 778,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 778 158,00	1 776 733,28	0,00	0,00	1 424,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	148 000,00	112 245,71	0,00	0,00	35 754,29
Total des dépenses de gestion courante		4 817 493,38	4 410 691,24	47 844,14	0,00	358 958,00
66	Charges financières	414 300,00	394 552,59	0,00	0,00	19 747,41
67	Charges exceptionnelles	189 000,00	137 000,42	0,00	0,00	51 999,58
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		5 420 793,38	4 942 244,25	47 844,14	0,00	430 704,99
023	Virement à la section d'investissement (4)	200 118,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 331 788,44	2 202 225,30			129 563,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 531 907,00	2 202 225,30			329 681,70
TOTAL		7 952 700,38	7 144 469,55	47 844,14	0,00	760 386,69
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	6 740 000,00	7 115 568,93	0,00	0,00	-375 568,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	331 568,12	0,00	0,00	68 431,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,69	0,00	0,00	-8,69
Total des recettes de gestion courante		7 140 000,00	7 447 145,74	0,00	0,00	-307 145,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	25 931,84	0,00	0,00	-25 931,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 140 000,00	7 473 077,58	0,00	0,00	-333 077,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	676 700,00	522 376,32			154 323,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		676 700,00	522 376,32			154 323,68
TOTAL		7 816 700,00	7 995 453,90	0,00	0,00	-178 753,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		136 000,38				

(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	7 806 655,23	4 041 600,96	3 313 991,40	451 062,87
	Total des dépenses d'équipement	7 806 655,23	4 041 600,96	3 313 991,40	451 062,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	972 000,00	969 506,07	0,00	2 493,93
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	973 318,00	970 824,07	0,00	2 493,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 779 973,23	5 012 425,03	3 313 991,40	453 556,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	676 700,00	522 376,32		154 323,68
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	0,00		320 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	996 700,00	522 376,32		474 323,68
	TOTAL	9 776 673,23	5 534 801,35	3 313 991,40	927 880,48
	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	2 911 280,42	1 126 286,74	1 785 755,61	-761,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	658 762,00	658 000,00	0,00	762,00
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	3 570 042,42	1 784 286,74	1 785 755,61	0,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	918 634,31	918 634,31	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	918 634,31	918 634,31	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	4 488 676,73	2 702 921,05	1 785 755,61	0,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	200 118,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 331 788,44	2 202 225,30		129 563,14
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	0,00		320 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 851 907,00	2 202 225,30		649 681,70
	TOTAL	7 340 583,73	4 905 146,35	1 785 755,61	649 681,77
	Pour information	2 436 089,50			
	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	2 569 556,39		2 569 556,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 776 733,28		1 776 733,28
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	112 245,71		112 245,71
66	Charges financières	394 552,59	0,00	394 552,59
67	Charges exceptionnelles	137 000,42	0,00	137 000,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 202 225,30	2 202 225,30
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 990 088,39	2 202 225,30	7 192 313,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 192 313,69
---	---------------------

	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	1 318,00	475 432,42	476 750,42
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	969 506,07	0,00	969 506,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 041 600,96		4 041 600,96
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	46 943,90	46 943,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 012 425,03	522 376,32	5 534 801,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 534 801,35
--	---------------------

- (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	7 115 568,93		7 115 568,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		46 943,90	46 943,90
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	331 568,12		331 568,12
75	Autres produits de gestion courante	8,69		8,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 931,84	475 432,42	501 364,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 473 077,58	522 376,32	7 995 453,90

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	136 000,38
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 131 454,28
---	---------------------

	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	1 126 286,74	0,00	1 126 286,74
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)	658 000,00	0,00	658 000,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		2 202 225,30	2 202 225,30
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		1 784 286,74	2 202 225,30	3 986 512,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 436 089,50
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	918 634,31
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 341 235,85
---	---------------------

(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)	2 891 335,38	2 521 712,25	47 844,14	0,00	321 778,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	912 100,00	837 478,51	0,00	0,00	74 621,49
6062	Produits de traitement	423 966,00	334 018,49	8 831,65	0,00	81 115,86
6063	Fournitures entretien et petit équipt	288 000,00	245 379,15	26 436,87	0,00	16 183,98
6064	Fournitures administratives	3 800,00	1 359,66	0,00	0,00	2 440,34
6066	Carburants	94 540,38	65 182,84	0,00	0,00	29 357,54
6068	Autres matières et fournitures	500,00	2 015,70	0,00	0,00	-1 515,70
611	Sous-traitance générale	888 559,00	820 534,32	4 206,40	0,00	63 818,28
6135	Locations mobilières	7 900,00	10 398,08	0,00	0,00	-2 498,08
61551	Entretien matériel roulant	82 500,00	48 701,71	698,95	0,00	33 099,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 050,00	8 991,35	0,00	0,00	5 058,65
6156	Maintenance	37 500,00	47 221,06	0,00	0,00	-9 721,06
6161	Multirisques	24 500,00	19 284,75	0,00	0,00	5 215,25
617	Etudes et recherches	9 920,00	5 279,89	0,00	0,00	4 640,11
618	Divers	43 000,00	31 594,37	7 670,27	0,00	3 735,36
6226	Honoraires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	3 150,00	7 380,00	0,00	0,00	-4 230,00
6236	Catalogues et imprimés	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6248	Divers	700,00	50,63	0,00	0,00	649,37
6256	Missions	4 700,00	3 618,30	0,00	0,00	1 081,70
6262	Frais de télécommunications	29 000,00	14 016,46	0,00	0,00	14 983,54
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 424,30	0,00	0,00	-924,30
6287	Remboursements de frais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	150,00	138,00	0,00	0,00	12,00
6353	Impôts indirects	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6378	Autres taxes et redevances	19 800,00	17 644,68	0,00	0,00	2 155,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 778 158,00	1 776 733,28	0,00	0,00	1 424,72
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 778 158,00	1 775 734,91	0,00	0,00	2 423,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	998,37	0,00	0,00	-998,37
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	148 000,00	112 245,71	0,00	0,00	35 754,29
6541	Créances admises en non-valeur	148 000,00	112 245,71	0,00	0,00	35 754,29
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 817 493,38	4 410 691,24	47 844,14	0,00	358 958,00
66	Charges financières (b) (5)	414 300,00	394 552,59	0,00	0,00	19 747,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	434 346,00	413 738,88	0,00	0,00	20 607,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-20 046,00	-19 186,29	0,00	0,00	-859,71
67	Charges exceptionnelles (c)	189 000,00	137 000,42	0,00	0,00	51 999,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	189 000,00	132 650,42	0,00	0,00	56 349,58
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 350,00	0,00	0,00	-4 350,00
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		5 420 793,38	4 942 244,25	47 844,14	0,00	430 704,99
023	Virement à la section d'investissement	200 118,56				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 331 788,44	2 202 225,30			129 563,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 331 788,44	2 202 225,30			129 563,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 531 907,00	2 202 225,30			329 681,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 531 907,00	2 202 225,30			329 681,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 952 700,38	7 144 469,55	47 844,14	0,00	760 386,69
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	222 934,96
--------------------------------	------------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	240 613,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19 186,29

- (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	6 740 000,00	7 115 568,93	0,00	0,00	-375 568,93
704	Travaux	552 000,00	458 539,88	0,00	0,00	93 460,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 175 000,00	6 525 876,39	0,00	0,00	-350 876,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	95 538,15	0,00	0,00	-95 538,15
7068	Autres prestations de services	13 000,00	15 675,11	0,00	0,00	-2 675,11
7088	Autres produits activités annexes	0,00	19 939,40	0,00	0,00	-19 939,40
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	331 568,12	0,00	0,00	68 431,88
741	Primes d'épuration	400 000,00	331 568,12	0,00	0,00	68 431,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8,69	0,00	0,00	-8,69
7588	Autres	0,00	8,69	0,00	0,00	-8,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 140 000,00	7 447 145,74	0,00	0,00	-307 145,74
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	25 931,84	0,00	0,00	-25 931,84
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	7 237,54	0,00	0,00	-7 237,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 496,58	0,00	0,00	-11 496,58
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 907,06	0,00	0,00	-6 907,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	83,33	0,00	0,00	-83,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	207,33	0,00	0,00	-207,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 140 000,00	7 473 077,58	0,00	0,00	-333 077,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	676 700,00	522 376,32			154 323,68
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	46 943,90			153 056,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	476 700,00	475 432,42			1 267,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		676 700,00	522 376,32			154 323,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 816 700,00	7 995 453,90	0,00	0,00	-178 753,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		136 000,38				

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
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	71 942,16	41 688,23	26 801,20	3 452,73
104	Opération d'équipement n° 104 (3)	78 665,05	17 082,12	52 819,90	8 763,03
106	Opération d'équipement n° 106 (3)	980 705,72	292 357,63	666 978,09	21 370,00
901	Opération d'équipement n° 901 (3)	403 246,48	333 192,44	38 249,10	31 804,94
902	Opération d'équipement n° 902 (3)	287 321,11	119 967,25	127 158,51	40 195,35
915	Opération d'équipement n° 915 (3)	963 117,97	406 854,59	349 217,17	207 046,21
926	Opération d'équipement n° 926 (3)	14 595,45	9 112,55	5 044,45	438,45
927	Opération d'équipement n° 927 (3)	8 000,00	966,30	7 033,70	0,00
928	Opération d'équipement n° 928 (3)	76 108,00	37 457,64	38 650,00	0,36
929	Opération d'équipement n° 929 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Opération d'équipement n° 936 (3)	24 544,66	21 385,77	3 158,89	0,00
937	Opération d'équipement n° 937 (3)	397 143,04	184 520,75	198 453,10	14 169,19
938	Opération d'équipement n° 938 (3)	592 728,00	375 387,81	217 340,19	0,00
939	Opération d'équipement n° 939 (3)	3 803 962,38	2 137 203,24	1 581 562,00	85 197,14
940	Opération d'équipement n° 940 (3)	104 575,21	64 424,64	1 525,10	38 625,47
Total des dépenses d'équipement		7 806 655,23	4 041 600,96	3 313 991,40	451 062,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	972 000,00	969 506,07	0,00	2 493,93
1641	Emprunts en euros	972 000,00	932 165,57	0,00	39 834,43
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	37 340,50	0,00	-37 340,50
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		973 318,00	970 824,07	0,00	2 493,93
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 779 973,23	5 012 425,03	3 313 991,40	453 556,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	676 700,00	522 376,32		154 323,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	476 700,00	475 432,42		1 267,58
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	282 775,00	282 352,31		422,69
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	46 790,00	46 638,37		151,63
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 860,00	3 702,94		157,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	131 465,00	131 209,06		255,94
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 510,00	7 457,31		52,69
13918	Autres subventions d'équipement	4 300,00	4 072,43		227,57
	Charges transférées	200 000,00	46 943,90		153 056,10
2151	Installations complexes spécialisées	169 000,00	46 943,90		122 056,10
21532	Réseaux d'assainissement	31 000,00	0,00		31 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	320 000,00	0,00		320 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	320 000,00	0,00		320 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		996 700,00	522 376,32		474 323,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 776 673,23	5 534 801,35	3 313 991,40	927 880,48
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	2 911 280,42	1 126 286,74	1 785 755,61	-761,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 351 529,73	627 184,00	717 430,26	6 915,47
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	674 667,00	256 639,83	438 092,35	-20 065,18
1314	Subv. équipt Communes	289 834,69	185 525,97	34 984,00	69 324,72
1318	Autres subventions d'équipement	595 249,00	56 936,94	595 249,00	-56 936,94
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	658 762,00	658 000,00	0,00	762,00
1641	Emprunts en euros	658 762,00	658 000,00	0,00	762,00
1678	Autres dettes condti° particulières	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 570 042,42	1 784 286,74	1 785 755,61	0,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	918 634,31	918 634,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	918 634,31	918 634,31	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		918 634,31	918 634,31	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		4 488 676,73	2 702 921,05	1 785 755,61	0,07
021	Virement de la section d'exploitation	200 118,56			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 331 788,44	2 202 225,30		129 563,14
28031	Frais d'études	440,00	433,55		6,45
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 431,00	3 156,01		3 274,99
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	495,10		4,90
28131	Bâtiments	364 657,00	364 544,35		112,65
28135	Installations générales, agencements, ..	840,00	833,15		6,85
28151	Installations complexes spécialisées	412 177,00	411 536,60		640,40
28153	Installations à caractère spécifique	602 120,00	630 630,04		-28 510,04
28154	Matériel industriel	595,00	571,14		23,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	323 788,00	322 519,13		1 268,87
28157	Aménagement matériel industriel	953,00	939,26		13,74
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	397,00		3,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 608,00	101 561,97		46,03
28175	Matériel et outillage technique (mad)	369 416,44	217 800,74		151 615,70
28181	Installations générales, agencements	32 965,00	32 762,65		202,35
28182	Matériel de transport	72 720,00	72 644,88		75,12
28183	Matériel de bureau et informatique	2 778,00	2 018,70		759,30
28188	Autres	39 400,00	39 381,03		18,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 531 907,00	2 202 225,30		329 681,70
041	Opérations patrimoniales (6)	320 000,00	0,00		320 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	320 000,00	0,00		320 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 851 907,00	2 202 225,30		649 681,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 340 583,73	4 905 146,35	1 785 755,61	649 681,77
Pour information		2 436 089,50			
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°: 102 (1)
LIBELLE : STEP PORT VENDRES COLLIOURE**

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		71 942,16	A	41 688,23	26 801,20	3 452,73	B	1 693 837,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	32 592,16		32 338,23	1 265,20	-1 011,27		1 534 309,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00		1 373 463,00
21562	Service d'assainissement	32 592,16		32 338,23	1 265,20	-1 011,27		0,00
215622		0,00		0,00	0,00	0,00		160 846,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	39 350,00		9 350,00	25 536,00	4 464,00		159 528,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 350,00		9 350,00	25 536,00	4 464,00		0,00
2315104		0,00		0,00	0,00	0,00		16 770,00
2315160		0,00		0,00	0,00	0,00		44 818,95
2315178		0,00		0,00	0,00	0,00		9 840,00
2315327		0,00		0,00	0,00	0,00		1 409,41
2315330		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315334		0,00		0,00	0,00	0,00		12 676,68
2315335		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315341		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315370		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315371		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315413		0,00		0,00	0,00	0,00		27 750,00
2315414		0,00		0,00	0,00	0,00		7 238,00
2315436		0,00		0,00	0,00	0,00		7 900,00
2315450		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315451		0,00		0,00	0,00	0,00		8 100,00
2315503		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315514		0,00		0,00	0,00	0,00		3 451,72
2315585		0,00		0,00	0,00	0,00		3 528,03
2315590		0,00		0,00	0,00	0,00		1 654,38
2315591		0,00		0,00	0,00	0,00		2 380,00
2315592		0,00		0,00	0,00	0,00		762,85
2315635		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315647		0,00		0,00	0,00	0,00		4 957,97
2315672		0,00		0,00	0,00	0,00		6 290,25

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	1 125,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			1 125,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00			562,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00			562,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	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

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)
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	-41 688,23	D-B	-1 692 712,24

(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°: 104 (1)
LIBELLE : STEP BANYULS

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		78 665,05	A	17 082,12	52 819,90	8 763,03	B	710 602,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	25 521,05		11 942,39	12 819,90	758,76		0,00
21562	Service d'assainissement	25 521,05		11 942,39	12 819,90	758,76		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	53 144,00		5 139,73	40 000,00	8 004,27		710 602,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 144,00		5 139,73	40 000,00	8 004,27		0,00
2315145		0,00		0,00	0,00	0,00		40 874,38
2315157		0,00		0,00	0,00	0,00		179 123,27
2315240		0,00		0,00	0,00	0,00		1 564,68
2315301		0,00		0,00	0,00	0,00		1 495,00
2315336		0,00		0,00	0,00	0,00		28 023,52
2315362		0,00		0,00	0,00	0,00		388 537,00
2315373		0,00		0,00	0,00	0,00		5 224,17
2315411		0,00		0,00	0,00	0,00		4 200,00
2315437		0,00		0,00	0,00	0,00		26 211,32
2315438		0,00		0,00	0,00	0,00		12 455,09
2315446		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315493		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315513		0,00		0,00	0,00	0,00		3 189,00
2315521		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315532		0,00		0,00	0,00	0,00		5 412,50
2315533		0,00		0,00	0,00	0,00		615,00
2315534		0,00		0,00	0,00	0,00		5 000,00
2315535		0,00		0,00	0,00	0,00		3 862,51
2315593		0,00		0,00	0,00	0,00		4 814,80

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		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	-17 082,12	-710 602,24

(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°: 106 (1)
LIBELLE : REMISE A NIVEAU CV

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		980 705,72	A 292 357,63	666 978,09	21 370,00	B 3 818 709,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 087,28	17 931,41	6 155,87	0,00	56 279,42
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	24 087,28	17 931,41	6 155,87	0,00	0,00
2156217		0,00	0,00	0,00	0,00	49 113,02
21812		0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	956 618,44	274 426,22	660 822,22	21 370,00	3 762 429,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	956 618,44	274 426,22	660 822,22	21 370,00	0,00
2315100		0,00	0,00	0,00	0,00	294 381,13
2315118		0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,50
231514		0,00	0,00	0,00	0,00	175 362,81
2315167		0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00
2315172		0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 585,40
2315187		0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,94
2315191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315192		0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,38
2315203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315204		0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,14
2315205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315221		0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,00
2315223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315226		0,00	0,00	0,00	0,00	55 129,00
2315227		0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00
2315228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315232		0,00	0,00	0,00	0,00	182 742,01
2315233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315234		0,00	0,00	0,00	0,00	60 974,19
2315236		0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,04
2315244		0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,00
2315247		0,00	0,00	0,00	0,00	86 741,84
2315248		0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,60
2315249		0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,11
2315250		0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,96
2315251		0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,00
2315252		0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,39
2315253		0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,35
2315254		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315255		0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,11
2315259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315260		0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,45
2315279		0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00
2315280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315288		0,00	0,00	0,00	0,00	46 385,38
2315289		0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,12
2315290		0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,88

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)
2315291		0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,15
2315292		0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,75
2315314		0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,17
2315315		0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,89
2315316		0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,72
2315317		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315318		0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,19
2315319		0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,10
2315320		0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,13
2315328		0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,82
2315329		0,00	0,00	0,00	0,00	13 894,26
2315331		0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,15
2315332		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
2315333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315337		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315368		0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,18
2315369		0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,15
2315372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315388		0,00	0,00	0,00	0,00	49 882,71
2315389		0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,48
2315390		0,00	0,00	0,00	0,00	15 021,79
2315391		0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,48
2315392		0,00	0,00	0,00	0,00	10 942,83
2315393		0,00	0,00	0,00	0,00	31 020,99
2315394		0,00	0,00	0,00	0,00	79 882,00
2315395		0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,24
2315396		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315397		0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,43
2315412		0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,20
2315416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315417		0,00	0,00	0,00	0,00	77 442,85
2315423		0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
2315431		0,00	0,00	0,00	0,00	22 546,20
2315432		0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,30
2315439		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315443		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315447		0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00
2315448		0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,84
2315449		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315452		0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,98
2315453		0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,26
2315488		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315489		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315490		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315492		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315527		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315528		0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,00
2315529		0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,40
2315530		0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
2315531		0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,59
2315543		0,00	0,00	0,00	0,00	40 118,92
2315560		0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,97
2315561		0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,81
2315562		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315570		0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,91
2315571		0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00
2315587		0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,50
2315588		0,00	0,00	0,00	0,00	69 588,74
2315589		0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00
2315594		0,00	0,00	0,00	0,00	11 526,25
2315618		0,00	0,00	0,00	0,00	46 317,23

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)
2315619		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315620		0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,06
2315621		0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,63
2315622		0,00	0,00	0,00	0,00	35 614,89
2315623		0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,44
2315624		0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,35
2315625		0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,00
2315626		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315644		0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,98
2315645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315648		0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00
2315653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315654		0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
2315655		0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00
2315656		0,00	0,00	0,00	0,00	19 706,08
2315665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315666		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315667		0,00	0,00	0,00	0,00	12 066,86
2315668		0,00	0,00	0,00	0,00	15 265,96
2315669		0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,48
2315670		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315671		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315674		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315680		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315681		0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,77
2315682		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,15

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		112 929,00	C 42 043,69	70 885,00	0,31	D 1 610 824,29
13	Subventions d'investissement	112 929,00	42 043,69	70 885,00	0,31	1 237 419,29
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	97 498,00	16 247,50	70 885,00	10 365,50	544 969,86
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,18
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 270,97	0,00	-6 270,97	372 903,10
1314	Subv. équipt Communes	15 431,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00
131410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13144		0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,15
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	4 094,22	0,00	-4 094,22	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	373 405,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	373 405,00
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	-250 313,94	D-B -2 207 885,07

- (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 : ACQUISITION BIENS MEUBLES

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		403 246,48	A 333 192,44	38 249,10	31 804,94	B 682 569,03
20	Immobilisations incorporelles	25 447,77	0,00	25 447,77	0,00	48 619,90
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 447,77	0,00	25 447,77	0,00	39 571,08
20511		0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,32
20512		0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,50
21	Immobilisations corporelles	377 798,71	333 192,44	12 801,33	31 804,94	633 949,13
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	922,60
21562	Service d'assainissement	30 846,00	19 827,06	10 659,00	359,94	0,00
215621		0,00	0,00	0,00	0,00	72 598,55
2156216		0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00
2156218		0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,25
2156219		0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,90
2181	Installat° générales, agencements	8 807,71	6 705,38	2 142,33	-40,00	0,00
21814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21815		0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,13
2182	Matériel de transport	338 145,00	306 660,00	0,00	31 485,00	508 531,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,91
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -333 192,44	D-B -682 569,03

(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°: 902 (1)
LIBELLE : STEP 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		287 321,11	A	119 967,25	127 158,51	40 195,35	B	432 701,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	40 028,53		39 815,60	2 748,63	-2 535,70		1 659,80
21562	Service d'assainissement	40 028,53		39 815,60	2 748,63	-2 535,70		0,00
2156214		0,00		0,00	0,00	0,00		1 144,00
2156215		0,00		0,00	0,00	0,00		515,80
215626		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	247 292,58		80 151,65	124 409,88	42 731,05		431 041,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	247 292,58		80 151,65	124 409,88	42 731,05		0,00
2315155		0,00		0,00	0,00	0,00		7 180,00
2315173		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315180		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315322		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315323		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315324		0,00		0,00	0,00	0,00		2 904,00
2315325		0,00		0,00	0,00	0,00		489,28
2315326		0,00		0,00	0,00	0,00		5 065,00
2315349		0,00		0,00	0,00	0,00		29 270,18
2315354		0,00		0,00	0,00	0,00		1 108,27
2315355		0,00		0,00	0,00	0,00		5 425,24
2315363		0,00		0,00	0,00	0,00		15 422,77
2315400		0,00		0,00	0,00	0,00		1 684,22
2315401		0,00		0,00	0,00	0,00		3 273,18
2315402		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315403		0,00		0,00	0,00	0,00		9 853,00
2315405		0,00		0,00	0,00	0,00		1 979,10
2315406		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315407		0,00		0,00	0,00	0,00		3 951,00
2315408		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315410		0,00		0,00	0,00	0,00		9 265,63
2315442		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315444		0,00		0,00	0,00	0,00		2 078,69
2315445		0,00		0,00	0,00	0,00		3 582,00
2315473		0,00		0,00	0,00	0,00		43 859,32
2315474		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315475		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315476		0,00		0,00	0,00	0,00		140 080,00
2315502		0,00		0,00	0,00	0,00		5 527,00
2315504		0,00		0,00	0,00	0,00		5 390,00
2315520		0,00		0,00	0,00	0,00		1 275,00
2315522		0,00		0,00	0,00	0,00		9 480,00
2315523		0,00		0,00	0,00	0,00		7 238,00
2315524		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315525		0,00		0,00	0,00	0,00		5 330,36
2315526		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315541		0,00		0,00	0,00	0,00		4 549,85
2315542		0,00		0,00	0,00	0,00		7 334,00
2315548		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315549		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)
2315551		0,00	0,00	0,00	0,00	48 980,00
2315568		0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,15
2315569		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315579		0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
2315580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315581		0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,37
2315602		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315607		0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
2315631		0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,34
2315632		0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,60
2315633		0,00	0,00	0,00	0,00	-12 920,00
2315634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315677		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		0,00	C 27 610,05	0,00	-27 610,05	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	27 610,05	0,00	-27 610,05	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	5 953,00	0,00	-5 953,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	9 157,05	0,00	-9 157,05	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	-92 357,20	D-B	-432 701,35

- (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		963 117,97	A 406 854,59	349 217,17	207 046,21	B 2 318 457,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 589,64	21 931,86	21 657,78	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	43 589,64	21 931,86	21 657,78	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	919 528,33	384 922,73	327 559,39	207 046,21	2 318 457,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	919 528,33	384 922,73	327 559,39	207 046,21	0,00
2315124		0,00	0,00	0,00	0,00	83 554,39
2315138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 514,03
2315162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315171		0,00	0,00	0,00	0,00	100 285,90
2315189		0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
2315190		0,00	0,00	0,00	0,00	59 886,79
2315196		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315198		0,00	0,00	0,00	0,00	58 803,37
2315206		0,00	0,00	0,00	0,00	23 385,89
2315207		0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,28
2315208		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315215		0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,99
2315216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315222		0,00	0,00	0,00	0,00	34 892,39
2315224		0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,76
2315230		0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,00
2315237		0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
2315238		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315239		0,00	0,00	0,00	0,00	48 953,52
2315242		0,00	0,00	0,00	0,00	135 666,45
2315243		0,00	0,00	0,00	0,00	157 220,72
2315261		0,00	0,00	0,00	0,00	56 712,77
2315262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315263		0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,79
2315264		0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,97
2315274		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315275		0,00	0,00	0,00	0,00	44 265,44
2315276		0,00	0,00	0,00	0,00	29 856,83
2315277		0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,48
2315278		0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,09
2315311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315313		0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,06
2315350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315351		0,00	0,00	0,00	0,00	22 627,83
2315352		0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
2315353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315383		0,00	0,00	0,00	0,00	38 747,00
2315384		0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,09

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)
2315404		0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,32
2315415		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2315424		0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,08
2315425		0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,57
2315440		0,00	0,00	0,00	0,00	94 540,33
2315441		0,00	0,00	0,00	0,00	283 101,08
2315472		0,00	0,00	0,00	0,00	146 082,22
2315477		0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,31
2315505		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315517		0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,92
2315518		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315519		0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,00
2315544		0,00	0,00	0,00	0,00	49 075,00
2315545		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315546		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315550		0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00
2315574		0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,16
2315575		0,00	0,00	0,00	0,00	261 413,12
2315576		0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,19
2315577		0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,75
2315578		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
2315603		0,00	0,00	0,00	0,00	64 083,80
2315605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315606		0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,90
2315608		0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,25
2315616		0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,57
2315628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315629		0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,96
2315630		0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,79
2315637		0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,17
2315638		0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,59
2315657		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315658		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231589		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231594		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231599		0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,22

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		45 310,73	C 20 948,54	34 984,00	-10 621,81	D 183 111,83
13	Subventions d'investissement	45 310,73	20 948,54	34 984,00	-10 621,81	183 111,83
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 326,73	15 125,50	0,00	-4 798,77	79 557,62
1313	Subv. équipt Départements	0,00	5 823,04	0,00	-5 823,04	21 981,10
1314	Subv. équipt Communes	34 984,00	0,00	34 984,00	0,00	0,00
13143		0,00	0,00	0,00	0,00	29 856,83
13182		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13185		0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,28
13186		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	-385 906,05	D-B	-2 135 345,30

- (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°: 926 (1)
LIBELLE : STEP INTERCO N°2 VILL/MONT/STGE

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		14 595,45	A 9 112,55	5 044,45	438,45	B 5 625 927,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	3 042,09	1 519,00	438,91	340 882,98
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
21562	Service d'assainissement	5 000,00	3 042,09	1 519,00	438,91	0,00
2156213		0,00	0,00	0,00	0,00	882,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 595,45	6 070,46	3 525,45	-0,46	5 285 044,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 595,45	6 070,46	3 525,45	-0,46	0,00
2315241		0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 038,91
2315435		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315508		0,00	0,00	0,00	0,00	101 006,01

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 6 494,93	0,00	-6 494,93	D 661 756,68	
13	Subventions d'investissement	0,00	6 494,93	0,00	-6 494,93	645 606,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	6 494,93	0,00	-6 494,93	645 606,20
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	16 150,48
2315241		0,00	0,00	0,00	0,00	9 878,56
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,92

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 617,62	D-B -4 964 171,22

(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°: 927 (1)
LIBELLE : REHABILITATION STEP PALAU**

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		8 000,00	A	966,30	7 033,70	0,00	B	6 660,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 000,00		966,30	33,70	0,00		0,00
21562	Service d'assainissement	1 000,00		966,30	33,70	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00		6 660,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00		0,00
2315409		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315434		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315584		0,00		0,00	0,00	0,00		6 660,00

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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-966,30	D-B	-6 660,00

- (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°: 928 (1)
LIBELLE : STEP INTER N°1 STAN/SOR/LAR

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		76 108,00	A 37 457,64	38 650,00	0,36	B 84 464,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 708,00	11 057,64	3 650,00	0,36	0,00
21562	Service d'assainissement	14 708,00	11 057,64	3 650,00	0,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 400,00	26 400,00	35 000,00	0,00	84 464,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 400,00	26 400,00	35 000,00	0,00	0,00
2315136		0,00	0,00	0,00	0,00	51 996,00
2315177		0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,56
2315360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315364		0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,24
2315365		0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
2315422		0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,15
2315433		0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00
2315486		0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,67
2315506		0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2315649		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		0,00	C 5 211,00	0,00	-5 211,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 211,00	0,00	-5 211,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	5 211,00	0,00	-5 211,00	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	-32 246,64	D-B -84 464,62

- (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°: 936 (1)
LIBELLE : STEP CERBERE

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		24 544,66	A	21 385,77	3 158,89	0,00	B	35 531,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	9 344,66		7 185,77	2 158,89	0,00		0,00
21562	Service d'assainissement	9 344,66		7 185,77	2 158,89	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	15 200,00		14 200,00	1 000,00	0,00		35 531,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 200,00		14 200,00	1 000,00	0,00		0,00
2315194		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315235		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315256		0,00		0,00	0,00	0,00		7 113,60
2315257		0,00		0,00	0,00	0,00		4 245,00
2315258		0,00		0,00	0,00	0,00		6 002,03
2315418		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315419		0,00		0,00	0,00	0,00		1 419,16
2315420		0,00		0,00	0,00	0,00		1 997,60
2315430		0,00		0,00	0,00	0,00		2 887,50
2315454		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315487		0,00		0,00	0,00	0,00		4 800,00
2315511		0,00		0,00	0,00	0,00		1 197,37
2315512		0,00		0,00	0,00	0,00		5 868,80
2315536		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315563		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315595		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		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	D-B
	-21 385,77	-35 531,06

(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°: 937 (1)
LIBELLE : RESEAUX BASSE PLAINE DU TECH

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		397 143,04	A 184 520,75	198 453,10	14 169,19	B 1 737 700,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	390 143,04	184 520,75	191 453,10	14 169,19	1 737 700,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	390 143,04	184 520,75	191 453,10	14 169,19	0,00
2315134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315143		0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,73
2315176		0,00	0,00	0,00	0,00	69 512,26
2315200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315201		0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,87
2315214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315218		0,00	0,00	0,00	0,00	150 017,82
2315219		0,00	0,00	0,00	0,00	108 556,78
2315220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315231		0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,81
2315245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315265		0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,60
2315266		0,00	0,00	0,00	0,00	815,64
2315267		0,00	0,00	0,00	0,00	87 954,57
2315268		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315269		0,00	0,00	0,00	0,00	17 131,85
2315270		0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,34
2315271		0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,28
2315272		0,00	0,00	0,00	0,00	964,96
2315273		0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,42
2315281		0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,55
2315282		0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,33
2315283		0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,80
2315284		0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,77
2315285		0,00	0,00	0,00	0,00	38 179,74
2315286		0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,93
2315287		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315356		0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,27
2315357		0,00	0,00	0,00	0,00	162 617,18
2315358		0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,29
2315359		0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,84
2315366		0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,53
2315385		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315386		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315387		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315427		0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,48
2315428		0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,51
2315429		0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,32
2315462		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315478		0,00	0,00	0,00	0,00	57 953,73
2315479		0,00	0,00	0,00	0,00	15 383,04

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)
2315480		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315481		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315482		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315483		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315484		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315485		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315509		0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,64
2315510		0,00	0,00	0,00	0,00	12 666,19
2315537		0,00	0,00	0,00	0,00	30 819,12
2315552		0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,67
2315553		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315554		0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,67
2315555		0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,06
2315556		0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,36
2315557		0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,41
2315558		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315559		0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,73
2315582		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315583		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2315586		0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00
2315609		0,00	0,00	0,00	0,00	108 469,26
2315610		0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,27
2315611		0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,80
2315612		0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,54
2315613		0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,82
2315614		0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,14
2315615		0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,41
2315617		0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,20
2315636		0,00	0,00	0,00	0,00	34 437,18
2315639		0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,48
2315640		0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
2315641		0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,45
2315642		0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,83
2315643		0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
2315652		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315660		0,00	0,00	0,00	0,00	83 979,92
2315661		0,00	0,00	0,00	0,00	206 278,89
2315662		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315663		0,00	0,00	0,00	0,00	64 573,81
2315664		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315678		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315679		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		239 419,69	C 218 109,24	0,00	21 310,45	D 263 748,75
13	Subventions d'investissement	239 419,69	218 109,24	0,00	21 310,45	263 748,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	16 256,00	0,00	-16 256,00	96 222,48
1314	Subv. équipt Communes	239 419,69	170 094,97	0,00	69 324,72	0,00
13145		0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,27
13146		0,00	0,00	0,00	0,00	152 893,00
13147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	31 758,27	0,00	-31 758,27	0,00
13187		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

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)
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	33 588,49	D-B	-1 473 951,34

- (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.

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)	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		592 728,00	A 375 387,81	217 340,19	0,00	B 309 270,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 069,31	6 719,32	10 349,99	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	17 069,31	6 719,32	10 349,99	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	575 658,69	368 668,49	206 990,20	0,00	309 270,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	575 658,69	368 668,49	206 990,20	0,00	0,00
2315115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315246		0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00
2315293		0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,52
2315294		0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,80
2315295		0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,97
2315296		0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,92
2315297		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,14
2315298		0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,40
2315306		0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,92
2315321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315338		0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,54
2315339		0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,63
2315346		0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,74
2315398		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315421		0,00	0,00	0,00	0,00	31 133,64
2315455		0,00	0,00	0,00	0,00	30 123,81
2315457		0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,20
2315494		0,00	0,00	0,00	0,00	31 142,89
2315564		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315565		0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,14
2315566		0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,50
2315573		0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,35
2315596		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315597		0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,34
2315598		0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,83

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		0,00	C 7 845,64	0,00	-7 845,64	D 19 665,47
13	Subventions d'investissement	0,00	7 845,64	0,00	-7 845,64	19 665,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 606,00	0,00	-5 606,00	11 211,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 239,64	0,00	-2 239,64	8 454,27
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	-367 542,17	D-B	-289 604,81

- (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		3 803 962,38	A 2 137 203,24	1 581 562,00	85 197,14	B 704 695,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 414,32	4 885,83	12 528,49	0,00	9 988,25
21562	Service d'assainissement	17 414,32	4 885,83	12 528,49	0,00	0,00
2156210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156212		0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
215623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215625		0,00	0,00	0,00	0,00	8 458,25
215627		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215629		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	3 786 548,06	2 132 317,41	1 569 033,51	85 197,14	694 707,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 786 548,06	2 132 317,41	1 569 033,51	85 197,14	0,00
2315307		0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,19
2315308		0,00	0,00	0,00	0,00	14 469,50
2315309		0,00	0,00	0,00	0,00	23 976,37
2315310		0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,42
2315378		0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,90
2315399		0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,46
2315458		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315459		0,00	0,00	0,00	0,00	84 964,22
2315460		0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,21
2315461		0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,98
2315463		0,00	0,00	0,00	0,00	32 978,02
2315464		0,00	0,00	0,00	0,00	65 943,91
2315465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315466		0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
2315467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315468		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315470		0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,31
2315471		0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,66
2315496		0,00	0,00	0,00	0,00	10 089,99
2315497		0,00	0,00	0,00	0,00	20 487,59
2315498		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315499		0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,61
2315500		0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,71
2315501		0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,87
2315515		0,00	0,00	0,00	0,00	826,26
2315540		0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
2315567		0,00	0,00	0,00	0,00	35 826,29
2315600		0,00	0,00	0,00	0,00	542,44
2315601		0,00	0,00	0,00	0,00	17 042,34
2315627		0,00	0,00	0,00	0,00	47 956,61
2315650		0,00	0,00	0,00	0,00	171 322,47
2315651		0,00	0,00	0,00	0,00	45 695,72
2315675		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)
2315676		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315684		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		2 513 621,00	C 798 023,65	1 679 886,61	35 710,74	D 100 066,83
13	Subventions d'investissement	2 513 621,00	798 023,65	1 679 886,61	35 710,74	100 066,83
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 243 705,00	561 449,00	646 545,26	35 710,74	71 722,84
1313	Subv. équipt Départements	674 667,00	229 858,25	438 092,35	6 716,40	12 917,99
1318	Autres subventions d'équipement	595 249,00	6 716,40	595 249,00	-6 716,40	0,00
13184		0,00	0,00	0,00	0,00	15 426,00
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	-1 339 179,59	D-B	-604 628,47

(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 : STEP 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		104 575,21	A	64 424,64	1 525,10	38 625,47	B	164 507,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	18 573,21		17 038,93	1 515,10	19,18		0,00
21562	Service d'assainissement	18 573,21		17 038,93	1 515,10	19,18		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	86 002,00		47 385,71	10,00	38 606,29		164 507,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	86 002,00		47 385,71	10,00	38 606,29		0,00
2315299		0,00		0,00	0,00	0,00		65 142,25
2315300		0,00		0,00	0,00	0,00		3 691,00
2315302		0,00		0,00	0,00	0,00		18 335,76
2315303		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315304		0,00		0,00	0,00	0,00		4 528,91
2315305		0,00		0,00	0,00	0,00		2 045,00
2315340		0,00		0,00	0,00	0,00		6 418,84
2315342		0,00		0,00	0,00	0,00		4 519,73
2315343		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315344		0,00		0,00	0,00	0,00		14 400,00
2315345		0,00		0,00	0,00	0,00		5 236,69
2315374		0,00		0,00	0,00	0,00		15 292,50
2315375		0,00		0,00	0,00	0,00		5 823,41
2315376		0,00		0,00	0,00	0,00		1 482,00
2315377		0,00		0,00	0,00	0,00		6 068,08
2315382		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315456		0,00		0,00	0,00	0,00		3 612,50
2315495		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315538		0,00		0,00	0,00	0,00		3 370,00
2315539		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315572		0,00		0,00	0,00	0,00		4 541,00
2315599		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2315683		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECVTTES (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)		
RECVTTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	8 189,58
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		8 189,58
13181		0,00		0,00	0,00	0,00		8 189,58
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	-64 424,64	D-B	-156 318,09

- (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)					20 587 787,94									
1641 Emprunts en euros (total)					20 587 787,94									
1240159	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	30/04/2013		01/02/2014	900 000,00	F		3,950	3,950	euros	A	P	N	A-1
1712	SOCIETE GENERALE	31/07/2017		31/01/2018	820 000,00	F		1,590	1,590	euros	T	P	N	A-1
1803290601	DEXIA CREDIT LOCAL	10/12/2001		01/02/2003	1 524 490,17	F		5,300	5,300	euros	A	P	N	A-1
227969 251121 0235826	DEXIA CREDIT LOCAL	01/07/2005		01/11/2005	750 000,00	F		3,840	3,840	euros	T	P	N	A-1
237853 251398 0247534 001	DEXIA CREDIT LOCAL	02/01/2007		01/02/2007	361 000,00	F		3,690	3,690	euros	A	P	N	A-1
239 136847 251455 0136847	DEXIA CREDIT LOCAL	04/12/1998		01/12/2010	591 016,01	F		5,100	5,100	euros	A	P	N	A-1
264 237651 251457 0247296	DEXIA CREDIT LOCAL	03/01/2006		01/02/2010	491 660,88	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
5271119 1315327	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	13/01/2010		25/03/2010	3 200 000,00	F		4,170	4,170	euros	A	P	N	A-1
776797	CREDIT AGRICOLE	08/11/2022		10/02/2023	658 000,00	C		2,490	2,490	euros	T	C	N	A-1
776797	CREDIT AGRICOLE	08/11/2022		10/02/2023	647 033,33	F		2,490	2,490	euros	T	C	N	A-1
7860261 7866828	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	20/01/2011		25/06/2011	656 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
8157660 8274353	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	11/01/2013		25/01/2014	650 000,00	F		4,900	4,900	euros	A	P	N	A-1
8334368 4192622	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	12/12/2013		25/02/2015	1 200 000,00	F		3,100	3,100	euros	A	C	N	A-1
849989016PR	CAISSE RGL DE CREDIT AGRICOLE M	10/04/2017		10/04/2017	501 166,02			3,500	3,500	euros	M	C	N	A-1
8652584 4597875	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	15/12/2015		25/09/2016	260 000,00	F		2,660	2,660	euros	T	P	N	A-1
9270408 9541246	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSS	24/02/2021		25/06/2021	400 000,00	F		0,680	0,680	euros	T	C	N	A-1
A1708003000	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	25/07/2008		25/07/2008	1 500 000,00	F		4,950	4,950	euros	A	P	N	A-1
A1708004000	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	25/07/2008		25/07/2010	1 406 679,51	F		4,950	4,950	euros	A	P	N	A-1
ARC20040 STEP BAGES	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	01/01/2014		25/01/2014	225 070,00	F		4,640	4,640	euros	A	P	N	A-1
MON529929	BANQUE POSTALE	12/12/2019		01/05/2020	300 000,00	F		1,010	1,010	euros	T	C	N	A-1

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - ASSAINISSEMENT 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					
MON540127EUR	BANQUE POSTALE	19/08/2021		01/12/2021	1 200 000,00	F		0,900	0,900	euros	T	C	N	A-1
P1E93V013PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		10/03/2014	45 672,02	F		5,150	5,150	euros	A	P	N	A-1
PIB05W014PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	10/02/2011		10/07/2011	2 300 000,00	F		3,750	3,750	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)					373 405,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					373 405,00									
20172008	AGENCE DE L EAU RMC	20/12/2018		16/02/2020	373 405,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 961 192,94									

(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		12 076 982,39					932 165,57	413 738,88	0,00	222 934,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 076 982,39					932 165,57	413 738,88	0,00	222 934,96
1240159	N	0,00	A-1	423 542,14	6,00	F		3,950	61 504,88	19 159,36	0,00	15 263,18
1712	N	0,00	A-1	636 168,39	15,00	F		1,590	38 650,47	10 644,96	0,00	1 711,00
1803290601	N	0,00	A-1	497 719,45	10,00	F		5,300	49 771,94	29 017,04	0,00	24 066,44
227969 251121 0235826	N	0,00	A-1	423 993,31	12,00	F		3,840	25 321,00	16 891,96	0,00	2 654,57
237853 251398 0247534 001	N	0,00	A-1	91 494,67	4,00	F		3,690	20 875,51	4 146,46	0,00	3 080,16
239 136847 251455 0136847	N	0,00	A-1	57 173,19	1,00	F		5,100	54 398,96	5 690,18	0,00	239,67
264 237651 251457 0247296	N	0,00	A-1	115 427,60	3,00	F		3,740	35 735,56	5 653,50	0,00	3 938,51
5271119 1315327	N	0,00	A-1	1 873 307,88	12,00	F		4,170	118 519,63	83 059,21	0,00	60 139,34
776797	N	0,00	A-1	658 000,00	15,00	C		0,000	0,00	0,00	0,00	2 366,61
776797	N	0,00	A-1	647 033,33	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7860261 7866828	N	0,00	A-1	468 420,87	18,00	F		3,740	17 705,77	19 056,16	0,00	9 508,05
8157660 8274353	N	0,00	A-1	431 842,48	11,00	F		4,900	29 128,76	22 587,59	0,00	19 710,95
8334368 4192622	N	0,00	A-1	560 000,00	7,00	F		3,100	80 000,00	19 840,00	0,00	14 696,55
849989016PR	N	0,00	A-1	148 304,16	2,00	F		3,500	61 367,28	6 354,07	0,00	293,02
8652584 4597875	N	0,00	A-1	190 080,40	13,00	F		2,660	11 556,47	5 248,89	0,00	84,27
9270408 9541246	N	0,00	A-1	365 000,00	18,00	F		0,680	20 000,00	2 567,00	0,00	34,47
A1708003000	N	0,00	A-1	978 029,76	15,00	F		4,950	43 349,19	50 558,26	0,00	21 089,27
A1708004000	N	0,00	A-1	978 029,76	15,00	F		4,950	43 349,19	50 558,26	0,00	21 089,27
ARC20040 STEP BAGES	N	0,00	A-1	27 370,22	1,00	F		4,640	26 156,58	2 483,64	0,00	1 183,00
MON529929	N	0,00	A-1	258 750,00	17,00	F		1,010	15 000,00	2 708,06	0,00	428,30
MON540127EUR	N	0,00	A-1	1 125 000,00	18,00	F		0,900	60 000,00	10 607,25	0,00	815,62
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	20 084,76	5,00	F		5,150	3 446,46	1 211,86	0,00	838,82
PIB05W014PR	N	0,00	A-1	1 102 210,02	8,00	F		3,750	116 327,92	45 695,17	0,00	19 703,89
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

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

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)	
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		261 383,50					37 340,50	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		261 383,50					37 340,50	0,00	0,00	0,00
20172008	N	0,00	A-1	261 383,50	7,00	F		0,000	37 340,50	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		12 338 365,89					969 506,07	413 738,88	0,00	222 934,96

(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	24	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	12 338 365,89	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 €	16/06/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS	15	16/06/2017
L	BATIMENTS	20	16/06/2017
L	BRANCHEMENTS NEUFS	50	16/06/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	16/06/2017
L	MOBILIER	7	16/06/2017
L	RESEAUX	50	16/06/2017
L	VEHICULES	7	16/06/2017
L	MATERIEL ELECTRO	7	16/06/2017
L	MATERIEL SPECIFIQUE	7	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 448 700,00	I 1 444 938,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		972 000,00	969 506,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	972 000,00	932 165,57
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	37 340,50
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)		476 700,00	475 432,42
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>	476 700,00	475 432,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 444 938,49	3 313 991,40	0,00	4 758 929,89

(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		2 531 907,00	III 2 202 225,30
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)		2 531 907,00	2 202 225,30
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	440,00	433,55
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 431,00	3 156,01
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	495,10
28131	Bâtiments	364 657,00	364 544,35
28135	Installations générales, agencements, ..	840,00	833,15
28151	Installations complexes spécialisées	412 177,00	411 536,60
28153	Installations à caractère spécifique	602 120,00	630 630,04
28154	Matériel industriel	595,00	571,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	323 788,00	322 519,13
28157	Aménagement matériel industriel	953,00	939,26
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	397,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 608,00	101 561,97
28175	Matériel et outillage technique (mad)	369 416,44	217 800,74
28181	Installations générales, agencements	32 965,00	32 762,65
28182	Matériel de transport	72 720,00	72 644,88
28183	Matériel de bureau et informatique	2 778,00	2 018,70
28188	Autres	39 400,00	39 381,03
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	200 118,56	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	2 202 225,30	1 785 755,61	2 436 089,50	918 634,31	7 342 704,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 758 929,89
Ressources propres disponibles	IV 7 342 704,72
Solde	V = IV – II (3) 2 583 774,83

(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 CANALISATIONS AMONT STEP CHEMIN BELRICH BAGES	2 039 962,92	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR ARGELES	16 544,25	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR ELNE	4 369,05	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR ILLIBERIS	3 058,33	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR BPT	10 185,53	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR CTV	12 233,34	0,00	0
	CP2 FACTURE 2022 4515 DU 31 03 2022 MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE REHABILITATION DES COLLECTEURS EAUX	10 615,00	0,00	0
	RUE DU STADE LAROQUE	22 685,42	0,00	0
15/02/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT ARGELES	36 615,60	0,00	7
15/02/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT PORT VENDRES	32 338,23	0,00	7
15/02/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT ELNE	9 838,93	0,00	7
15/02/2022	MATERIEL GENERAL PR ELNE	3 038,00	0,00	7
15/02/2022	MATERIEL GENERAL ARGELES	10 887,90	0,00	7
08/03/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT BPT	11 057,64	0,00	7
24/03/2022	STEP BANYULS DOSEUSE JAVEL	12 569,39	0,00	7
24/03/2022	MATERIEL GENERAL PR ORTAFFA BAS AEROFLOT	3 681,32	0,00	7
24/03/2022	PR PRINCIPAL AEROFLOT	3 681,32	0,00	7
24/03/2022	MATERIEL GENERAL POUR PR	11 043,96	0,00	7
12/04/2022	BENNES A BOUES STEP ELNE	7 200,00	0,00	7
19/04/2022	DEVELOPPEMENT LORA PRIVE	3 426,59	0,00	7
03/05/2022	MATERIEL GENERAL PR CTV	17 931,41	0,00	7
03/05/2022	AMENAGEMENT LOCAUX	3 278,79	0,00	15
05/05/2022	MATERIEL ELECTRO ASS	18 486,06	0,00	7
24/06/2022	STEP ARGELES ECRAN ASP 2000 JL DD OC	714,00	0,00	1
01/07/2022	ACQUISITION VEHICULE COMBINE TYPE HYDROUREUR	306 660,00	0,00	7
04/08/2022	STEP INTERCO2 ENSACHEUR JL OC	3 042,09	0,00	7
12/09/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT PALAU	966,30	0,00	1
26/09/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT CERBERE	7 185,77	0,00	7
30/11/2022	ECRANS MAGELIS JL DD OC	3 200,00	0,00	7
12/12/2022	MATERIEL GENERAL ASSAINISSEMENT	1 204,51	0,00	7
31/12/2022	CASTEL MALLER ARGELES	330,00	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT CTV	27 277,89	0,00	50
01/01/2023	RUE BELLEVUE PORT VENDRES	16 234,83	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT BPT	33 653,92	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT ARGELES	19 873,41	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE ELNE	9 989,77	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BAGES	14 515,99	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS BAGES 2022	10 215,91	0,00	50
01/01/2023	BRT NEUF ASS RUE DU COUVENT A ELNE JO OC	482,00	0,00	1
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS ARGELES	15 795,07	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS BPT 2022	12 948,21	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS CTV 2022	30 624,54	0,00	50
01/01/2023	CONVENTION POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE INSTAURATION D UNE SERVITUDE CANALISATION	5 519,80	0,00	15
01/01/2023	BENNES A BOUES STEP INTERCO 1	7 200,00	0,00	7
01/01/2023	BENNES A BOUES	7 200,00	0,00	7
01/01/2023	INSTALLATION ET AGENCEMENTS ARGELES	612,74	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS BPT	176,90	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS ELNE	61,00	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS ILLIBIRIS	42,69	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION AGENCEMENTS CTV	170,80	0,00	1
01/01/2023	QUAI JOLY PORT VENDRES	13 828,88	0,00	50
01/01/2023	PR MASSOT	7 991,54	0,00	15
01/01/2023	STEP ARGELES PRELEVEUR	6 135,76	0,00	7
01/01/2023	STEP ELNE PRELEVEUR	10 102,28	0,00	7
01/01/2023	STEP ARGELES AUTOMATE PR PRETRAITEMENT	3 807,00	0,00	7
01/01/2023	CONFECTION ARMOIRES ELECTRIQUES PR	5 742,82	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	TELETRANSMISSION SOFREL	9 510,20	0,00	7
01/01/2023	TELEGESTION PR ILLIBERIS	11 948,40	0,00	7
01/01/2023	TELETRANSMISSION	12 002,20	0,00	7
01/01/2023	RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR	19 200,00	0,00	7
01/01/2023	STEP CERBERE SURPRESSEUR	14 200,00	0,00	7
01/01/2023	RENOUVELLEMENT SUPRESSEUR STEP ELNE	13 000,00	0,00	7
01/01/2023	STEP ARGELES AGIT AERATEUR	16 718,77	0,00	7
01/01/2023	STEP ELNE AGITATEUR JL DR OC	7 030,80	0,00	7
01/01/2023	STEP BANYULS VARIATEUR TRAVERSE JL DD CC	695,00	0,00	1
01/01/2023	TRX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUVELLEMENT VILLE BASSE	344 256,47	0,00	50
01/01/2023	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR	42 807,13	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DE LA CASTELLANE PORT VENDRES	83 823,17	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU 8 MAI ARGELES SUR MER	82 637,29	0,00	50
01/01/2023	ETUDE REUT EAUX STEP	30 090,12	0,00	2
01/01/2023	RENFORCEMENT ZONE A AMENAGER	159 139,58	0,00	50
01/01/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE POUR VILLE BASSE	16 993,68	0,00	7
01/01/2023	SURPRESSEUR SILENCIEUX DN 125 150	14 700,00	0,00	7
01/01/2023	ETUDES IMPACT RENOUVELLEMENT AUTORISATION STEP CTV	3 360,00	0,00	2
01/01/2023	ETUDES IMPACT RENOUVELLEMENT AUTORISATION STEP ARG	1 500,00	0,00	2
01/01/2023	RUE CAMILLE PELLETAN COLLIOURE	21 980,00	0,00	50
01/01/2023	VARIATEUR AERATEUR STEP IILIBERIS	2 439,18	0,00	7
01/01/2023	POMPES EXTRACTION BOUES	8 900,00	0,00	7
01/01/2023	LOTISSEMENT CLOS DES ALBERES A LAROQUE	3 057,00	0,00	50
01/01/2023	RUE RASCLOSE SAINT ANDRE	16 053,92	0,00	50
01/01/2023	PUP SCI CAMPAU VALENTY COLLIOURE	16 048,24	0,00	50
01/01/2023	ETUDE SECURISATION ET PRETRAITEMENT	5 990,00	0,00	2
01/01/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE POUR ALOES CERBERE	4 249,06	0,00	7
01/01/2023	AMENAGEMENT DES RESEAUX PLACES GIONO ET COLETTE ARGELES	56 818,68	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DE LA GARE PALAU	7 188,53	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU ET BRTS IMPASSE DES MIMOSAS ET A	1 521,20	0,00	50
01/01/2023	RUE RENARD MONTESQUIEU	31 758,27	0,00	50
01/01/2023	STEP INTERCO 2 AGITATEUR ANOXIE JL OC	6 070,46	0,00	7
01/01/2023	AGITATEUR ANOXIE STEP ELNE	2 802,51	0,00	7
01/01/2023	AGITATEUR ANOXIE JL OC	6 070,46	0,00	7
01/01/2023	FRONT DE MER ET PLACE REPUBLIQUE CERBERE	35 018,44	0,00	50
01/01/2023	STEP BANYULS CLIMATISATION	3 324,73	0,00	7
01/01/2023	VARIATEUR BIOSEP	1 120,00	0,00	7
01/01/2023	POMPE CHLORURE FERRIQUE STEPS	5 550,12	0,00	7
01/01/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU EU RUE RICHELIEU A BANYULS	5 421,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 013 230,01	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 : .