

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE GESTION COMPTABLE ARGELES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU CC ACVI (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	25
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	26
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	44
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	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	46

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

47

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 992 830,99	G 9 575 850,62	G-A 583 019,63
	Section d'investissement	B 5 620 591,79	H 2 563 962,17	H-B -3 056 629,62

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 455 170,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 561 137,14 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	14 613 422,78	Q= G+H+I+J	18 156 120,59	=Q-P 3 542 697,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 376 952,41	L 1 426 794,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 376 952,41	= K+L 1 426 794,74

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 992 830,99	= G+H+K 13 031 021,28	4 038 190,29
	Section d'investissement	= B+D+F 8 997 544,20	= H+J+L 6 551 894,05	-2 445 650,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 990 375,19	= G+H+I+J+K+L 19 582 915,33	1 592 540,14

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 3 376 952,41	L 1 426 794,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 426 794,74
16	Emprunts et dettes assimilées	99 093,85	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41	947 438,10	
901	Opération d'équipement n° 901	379 687,36	
912	Opération d'équipement n° 912	0,00	
915	Opération d'équipement n° 915	273 612,52	
918	Opération d'équipement n° 918	676 748,28	
919	Opération d'équipement n° 919	0,00	
938	Opération d'équipement n° 938	401 744,74	
939	Opération d'équipement n° 939	984,00	
940	Opération d'équipement n° 940	368 347,00	
941	Opération d'équipement n° 941	229 296,56	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 354 600,00	2 836 416,28	45 756,00	0,00	472 427,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 863 450,00	1 828 053,00	0,00	0,00	35 397,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	1 180 010,00	815 000,00	0,00	4 990,00
65	Autres charges de gestion courante	93 921,00	60 283,00	0,00	0,00	33 638,00
Total des dépenses de gestion courante		7 311 971,00	5 904 762,28	860 756,00	0,00	546 452,72
66	Charges financières	132 000,00	130 996,11	0,00	0,00	1 003,89
67	Charges exceptionnelles	245 000,00	238 991,16	0,00	0,00	6 008,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	39 769,47	39 769,47			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 728 740,47	6 314 519,02	860 756,00	0,00	553 465,45
023	Virement à la section d'investissement	3 237 206,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 827 181,00	1 817 555,97			9 625,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 064 387,13	1 817 555,97			3 246 831,16
TOTAL		12 793 127,60	8 132 074,99	860 756,00	0,00	3 800 296,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 004 356,94	9 160 248,77	0,00	0,00	-155 891,83
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	76 927,88	0,00	0,00	-51 927,88
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	17 313,18	0,00	0,00	5 686,82
Total des recettes de gestion courante		9 052 356,94	9 254 489,83	0,00	0,00	-202 132,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	37 222,87	0,00	0,00	-37 222,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 052 356,94	9 291 712,70	0,00	0,00	-239 355,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	285 600,00	284 137,92			1 462,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		285 600,00	284 137,92			1 462,08
TOTAL		9 337 956,94	9 575 850,62	0,00	0,00	-237 893,68
Pour information		3 455 170,66				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	9 119 578,86	5 043 025,73	3 277 858,56	798 694,57
	Total des dépenses d'équipement	9 119 578,86	5 043 025,73	3 277 858,56	798 694,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	343 127,54	243 009,29	99 093,85	1 024,40
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	343 127,54	243 009,29	99 093,85	1 024,40
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 462 706,40	5 286 035,02	3 376 952,41	799 718,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	285 600,00	284 137,92		1 462,08
041	Opérations patrimoniales (2)	250 931,00	50 418,85		200 512,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	536 531,00	334 556,77		201 974,23
	TOTAL	9 999 237,40	5 620 591,79	3 376 952,41	1 001 693,20
	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	2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 237 206,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 827 181,00	1 817 555,97		9 625,03
041	Opérations patrimoniales (2)	250 931,00	50 418,81		200 512,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 315 318,13	1 867 974,78		3 447 343,35
	TOTAL	7 438 100,26	2 563 962,17	1 426 794,74	3 447 343,35
	Pour information	2 561 137,14			
	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	2 882 172,28		2 882 172,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 828 053,00		1 828 053,00
014	Atténuations de produits	1 995 010,00		1 995 010,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 283,00		60 283,00
66	Charges financières	130 996,11	0,00	130 996,11
67	Charges exceptionnelles	238 991,16	0,00	238 991,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	39 769,47	1 817 555,97	1 857 325,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 175 275,02	1 817 555,97	8 992 830,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 992 830,99
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	218 594,63	218 594,63
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	243 009,29	0,00	243 009,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 043 025,73		5 043 025,73
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	65 543,29	65 543,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	50 418,85	50 418,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 286 035,02	334 556,77	5 620 591,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 620 591,79
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 160 248,77		9 160 248,77
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		65 543,29	65 543,29
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	76 927,88		76 927,88
75	Autres produits de gestion courante	17 313,18		17 313,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	37 222,87	218 594,63	255 817,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 291 712,70	284 137,92	9 575 850,62

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 455 170,66
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 031 021,28
---	----------------------

	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	695 987,39	0,00	695 987,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	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	50 418,81	50 418,81
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 817 555,97	1 817 555,97
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		695 987,39	1 867 974,78	2 563 962,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 561 137,14
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 125 099,31
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 354 600,00	2 836 416,28	45 756,00	0,00	472 427,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 001 000,00	693 719,78	0,00	0,00	307 280,22
6062	Produits de traitement	127 500,00	32 624,02	4 100,40	0,00	90 775,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	543 000,00	437 089,65	36 509,10	0,00	69 401,25
6064	Fournitures administratives	6 000,00	1 801,17	0,00	0,00	4 198,83
6066	Carburants	65 000,00	45 714,55	0,00	0,00	19 285,45
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	950,46	0,00	0,00	1 049,54
611	Sous-traitance générale	998 300,00	982 209,17	1 334,40	0,00	14 756,43
6135	Locations mobilières	10 000,00	2 534,12	0,00	0,00	7 465,88
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	20 660,80	1 339,46	0,00	7 999,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	2 912,90	0,00	0,00	17 087,10
6156	Maintenance	30 700,00	13 385,20	0,00	0,00	17 314,80
6161	Multirisques	18 000,00	15 848,00	0,00	0,00	2 152,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	45 404,45	486,64	0,00	-891,09
618	Divers	41 700,00	25 018,08	1 696,00	0,00	14 985,92
6226	Honoraires	200,00	1 930,00	0,00	0,00	-1 730,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 998,34	0,00	0,00	1 001,66
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 395,15	290,00	0,00	-685,15
6248	Divers	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6256	Missions	8 600,00	13 954,10	0,00	0,00	-5 354,10
6257	Réceptions	500,00	232,18	0,00	0,00	267,82
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	20 495,46	0,00	0,00	4 504,54
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	3 748,89	0,00	0,00	-248,89
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	21 647,67	0,00	0,00	-18 147,67
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	998,00	0,00	0,00	102,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	188,00	0,00	0,00	-188,00
6353	Impôts indirects	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	350 000,00	448 673,00	0,00	0,00	-98 673,00
6378	Autres taxes et redevances	4 000,00	283,14	0,00	0,00	3 716,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 863 450,00	1 828 053,00	0,00	0,00	35 397,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 863 450,00	1 827 698,80	0,00	0,00	35 751,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	354,20	0,00	0,00	-354,20
014	Atténuations de produits (4)	2 000 000,00	1 180 010,00	815 000,00	0,00	4 990,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 300 000,00	657 359,00	640 000,00	0,00	2 641,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	700 000,00	522 651,00	175 000,00	0,00	2 349,00
65	Autres charges de gestion courante	93 921,00	60 283,00	0,00	0,00	33 638,00
6541	Créances admises en non-valeur	23 758,00	22 518,54	0,00	0,00	1 239,46
6542	Créances éteintes	40 163,00	37 764,46	0,00	0,00	2 398,54
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 311 971,00	5 904 762,28	860 756,00	0,00	546 452,72
66	Charges financières (b) (5)	132 000,00	130 996,11	0,00	0,00	1 003,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	139 117,00	138 112,71	0,00	0,00	1 004,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 117,00	-7 116,60	0,00	0,00	-0,40
67	Charges exceptionnelles (c)	245 000,00	238 991,16	0,00	0,00	6 008,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	245 000,00	238 991,16	0,00	0,00	6 008,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	39 769,47	39 769,47			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	39 769,47	39 769,47			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 728 740,47	6 314 519,02	860 756,00	0,00	553 465,45
023	Virement à la section d'investissement	3 237 206,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 827 181,00	1 817 555,97			9 625,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 827 181,00	1 817 555,97			9 625,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 064 387,13	1 817 555,97			3 246 831,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 064 387,13	1 817 555,97			3 246 831,16
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	12 793 127,60	8 132 074,99	860 756,00	0,00	3 800 296,61
	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	92 557,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	99 674,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 116,60

(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.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 004 356,94	9 160 248,77	0,00	0,00	-155 891,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 518 556,94	6 594 639,40	0,00	0,00	-1 076 082,46
70118	Autres ventes d'eau	978 000,00	15 866,85	0,00	0,00	962 133,15
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	298 700,00	301 777,33	0,00	0,00	-3 077,33
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 176 300,00	1 206 980,70	0,00	0,00	-30 680,70
704	Travaux	400 000,00	379 248,87	0,00	0,00	20 751,13
706121	Redevance modernisation des réseaux	628 800,00	661 735,62	0,00	0,00	-32 935,62
7068	Autres prestations de services	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	76 927,88	0,00	0,00	-51 927,88
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	76 927,88	0,00	0,00	-51 927,88
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	17 313,18	0,00	0,00	5 686,82
752	Revenus des immeubles	23 000,00	17 308,56	0,00	0,00	5 691,44
7588	Autres	0,00	4,62	0,00	0,00	-4,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 052 356,94	9 254 489,83	0,00	0,00	-202 132,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	37 222,87	0,00	0,00	-37 222,87
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	14 681,73	0,00	0,00	-14 681,73
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 882,78	0,00	0,00	-16 882,78
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 533,36	0,00	0,00	-5 533,36
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	125,00	0,00	0,00	-125,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 052 356,94	9 291 712,70	0,00	0,00	-239 355,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	285 600,00	284 137,92			1 462,08
722	Immobilisations corporelles	67 000,00	65 543,29			1 456,71
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	218 600,00	218 594,63			5,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		285 600,00	284 137,92			1 462,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 337 956,94	9 575 850,62	0,00	0,00	-237 893,68
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 455 170,66				

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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Opération d'équipement n° 41 (3)	2 206 486,35	1 256 884,84	947 438,10	2 163,41
901	Opération d'équipement n° 901 (3)	1 164 732,06	736 011,44	379 687,36	49 033,26
912	Opération d'équipement n° 912 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Opération d'équipement n° 915 (3)	894 088,27	558 160,46	273 612,52	62 315,29
918	Opération d'équipement n° 918 (3)	2 018 902,58	1 058 971,40	676 748,28	283 182,90
919	Opération d'équipement n° 919 (3)	487 321,64	413 321,04	0,00	74 000,60
938	Opération d'équipement n° 938 (3)	959 287,26	556 912,74	401 744,74	629,78
939	Opération d'équipement n° 939 (3)	28 947,08	3 967,50	984,00	23 995,58
940	Opération d'équipement n° 940 (3)	698 722,19	38 375,19	368 347,00	292 000,00
941	Opération d'équipement n° 941 (3)	661 091,43	420 421,12	229 296,56	11 373,75
Total des dépenses d'équipement		9 119 578,86	5 043 025,73	3 277 858,56	798 694,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	343 127,54	243 009,29	99 093,85	1 024,40
1641	Emprunts en euros	244 000,00	242 975,60	0,00	1 024,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	99 127,54	33,69	99 093,85	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		343 127,54	243 009,29	99 093,85	1 024,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 462 706,40	5 286 035,02	3 376 952,41	799 718,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	285 600,00	284 137,92		1 462,08
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	218 600,00	218 594,63		5,37
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	122 613,00	122 616,87		-3,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 800,00	7 795,39		4,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	592,00	590,97		1,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	72 170,00	72 174,79		-4,79
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	12 025,00	12 023,54		1,46
13918	Autres subventions d'équipement	3 400,00	3 393,07		6,93
	Charges transférées	67 000,00	65 543,29		1 456,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	67 000,00	65 543,29		1 456,71
041	Opérations patrimoniales (7)	250 931,00	50 418,85		200 512,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 931,00	50 418,85		200 512,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		536 531,00	334 556,77		201 974,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 999 237,40	5 620 591,79	3 376 952,41	1 001 693,20
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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	2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 330 553,00	374 653,67	959 768,49	-3 869,16
1313	Subv. équipt Départements	513 188,18	225 509,59	299 776,35	-12 097,76
1314	Subv. équipt Communes	186 332,95	53 200,30	117 165,73	15 966,92
1318	Autres subventions d'équipement	92 708,00	42 623,83	50 084,17	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 122 782,13	695 987,39	1 426 794,74	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 237 206,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 827 181,00	1 817 555,97		9 625,03
28031	Frais d'études	7 100,00	7 095,67		4,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 100,00	25 097,56		2,44
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 592,26		7,74
28131	Bâtiments	14 300,00	14 223,53		76,47
28151	Installations complexes spécialisées	77 171,00	68 560,06		8 610,94
28153	Installations à caractère spécifique	1 186 650,00	1 184 259,12		2 390,88
28154	Matériel industriel	69 100,00	68 197,84		902,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	177 700,00	179 156,66		-1 456,66
28157	Aménagement matériel industriel	6 200,00	5 826,41		373,59
28173	Constructions (mise à disposition)	20 900,00	20 565,78		334,22
28175	Matériel et outillage technique (mad)	206 130,00	204 992,58		1 137,42
28181	Installations générales, agencements	330,00	3 282,10		-2 952,10
28182	Matériel de transport	23 400,00	23 377,06		22,94
28183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	4 255,00		45,00
28184	Mobilier	600,00	502,00		98,00
28188	Autres	6 600,00	6 572,34		27,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 064 387,13	1 817 555,97		3 246 831,16
041	Opérations patrimoniales (6)	250 931,00	50 418,81		200 512,19
238	Avances commandes immo. incorp.	250 931,00	50 418,81		200 512,19
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 315 318,13	1 867 974,78		3 447 343,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 438 100,26	2 563 962,17	1 426 794,74	3 447 343,35
Pour information		2 561 137,14			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	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		2 206 486,35	A 1 256 884,84	947 438,10	2 163,41	B 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	2 206 486,35	1 256 884,84	947 438,10	2 163,41	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 206 486,35	1 256 884,84	947 438,10	2 163,41	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		864 393,18	C 420 879,68	443 513,50	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	864 393,18	420 879,68	443 513,50	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	514 768,00	240 067,00	274 701,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	241 917,18	138 188,85	103 728,33	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	92 708,00	42 623,83	50 084,17	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 -836 005,16	D-B 0,00

(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°: 901 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 164 732,06	A 736 011,44	379 687,36	49 033,26	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 806,00	10 306,00	3 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 806,00	10 306,00	3 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	363 098,13	229 556,57	137 168,36	-3 626,80	0,00
2154	Matériel industriel	223 484,04	182 378,79	41 018,65	86,60	0,00
2181	Installat° générales, agencements	38 954,50	39 146,90	0,00	-192,40	0,00
2182	Matériel de transport	93 001,95	0,00	93 001,95	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 657,64	7 092,86	1 201,78	-637,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	938,02	1 945,98	-2 884,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	787 827,93	496 148,87	239 019,00	52 660,06	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	787 827,93	496 148,87	239 019,00	52 660,06	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		62 379,00	C 41 437,35	20 941,65	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	62 379,00	41 437,35	20 941,65	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	62 379,00	26 837,35	20 941,65	14 600,00	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 -694 574,09	D-B 0,00

(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°: 915 (1)
LIBELLE : RESEAUX ARGELES

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		894 088,27	A 558 160,46	273 612,52	62 315,29	B 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	894 088,27	558 160,46	273 612,52	62 315,29	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	894 088,27	558 160,46	273 612,52	62 315,29	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		75 628,00	C 22 018,24	53 609,76	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	75 628,00	22 018,24	53 609,76	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	35 945,00	22 018,24	13 926,76	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	39 683,00	0,00	39 683,00	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 -536 142,22	D-B 0,00

(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°: 918 (1)
LIBELLE : RESEAUX BPT

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		2 018 902,58	A 1 058 971,40	676 748,28	283 182,90	B 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	2 018 902,58	1 058 971,40	676 748,28	283 182,90	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 018 902,58	1 058 971,40	676 748,28	283 182,90	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		195 730,00	C 10 730,84	184 999,16	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	195 730,00	10 730,84	184 999,16	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	195 730,00	0,00	184 999,16	10 730,84	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	10 730,84	0,00	-10 730,84	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 -1 048 240,56	D-B 0,00

(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°: 919 (1)
LIBELLE : RESEAUX MONTESQUIEU

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		487 321,64	A 413 321,04	0,00	74 000,60	B 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	487 321,64	413 321,04	0,00	74 000,60	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	487 321,64	413 321,04	0,00	74 000,60	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-413 321,04	D-B	0,00

(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°: 938 (1)
LIBELLE : RESEAUX ELNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		959 287,26	A 556 912,74	401 744,74	629,78	B 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	959 287,26	556 912,74	401 744,74	629,78	0,00
2315	Installat° , matériel et outillage techni	959 287,26	556 912,74	401 744,74	629,78	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		398 908,95	C 103 684,06	295 224,89	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	398 908,95	103 684,06	295 224,89	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	324 789,00	91 916,67	232 872,33	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	44 120,00	11 767,39	32 352,61	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	29 999,95	0,00	29 999,95	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-453 228,68	D-B	0,00

(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°: 939 (1)
LIBELLE : RESEAUX ORTAFFA

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		28 947,08	A 3 967,50	984,00	23 995,58	B 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	28 947,08	3 967,50	984,00	23 995,58	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	28 947,08	3 967,50	984,00	23 995,58	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		19 600,00	C 15 966,92	3 633,08	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	19 600,00	15 966,92	3 633,08	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	15 966,92	0,00	-15 966,92	0,00
1314	Subv. équipt Communes	19 600,00	0,00	3 633,08	15 966,92	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	11 999,42	D-B	0,00

(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°: 940 (1)
LIBELLÉ : SMPEPTA

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		698 722,19	A 38 375,19	368 347,00	292 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	691 222,19	38 375,19	360 847,00	292 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	691 222,19	38 375,19	360 847,00	292 000,00	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		66 517,00	C 28 070,00	38 447,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	66 517,00	28 070,00	38 447,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 932,00	28 070,00	33 862,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	4 585,00	0,00	4 585,00	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 -10 305,19	D-B 0,00

(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°: 941 (1)
LIBELLE : RESEAUX BAGES

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		661 091,43	A 420 421,12	229 296,56	11 373,75	B 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	661 091,43	420 421,12	229 296,56	11 373,75	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	661 091,43	420 421,12	229 296,56	11 373,75	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		439 626,00	C 53 200,30	386 425,70	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	439 626,00	53 200,30	386 425,70	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	233 334,00	0,00	233 334,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	124 242,00	0,00	124 242,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	82 050,00	53 200,30	28 849,70	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	-367 220,82	D-B	0,00

(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.

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 (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 851 872,16									
1641 Emprunts en euros (total)					5 851 872,16									
1220	SOCIETE GENERALE	20/02/2015		20/02/2016	600 000,00	F		1,993	1,993	euros	A	P	N	A-1
1492	SOCIETE GENERALE	01/06/2017		01/09/2017	500 000,00	F		1,260	1,260	euros	T	C	N	A-1
7859845 7866310	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	20/01/2011		25/06/2011	663 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
MIN237650EURMIN251456	DEXIA CREDIT LOCAL	03/01/2006		01/02/2010	819 434,79	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
MIN237850EURMIN251396	DEXIA CREDIT LOCAL	02/01/2007		01/02/2007	600 000,00	F		3,850	3,850	euros	A	P	N	A-1
MON241965EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2015		01/10/2015	84 000,00	F		3,790	3,790	euros	A	C	N	A-1
MON255203EUR0270150	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2010	1 210 331,41	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
MON255625EUR0270718	DEXIA CREDIT LOCAL	01/04/2008		01/04/2008	1 270 000,00	F		4,910	4,910	euros	A	P	N	A-1
P1E93V013PR	CAISSE RGL DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		10/03/2014	105 105,96	F		5,150	5,150	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - EAU CC ACVI - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 851 872,16									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 312 516,31					242 975,60	138 112,71	0,00	92 557,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 312 516,31					242 975,60	138 112,71	0,00	92 557,62
1220	N	0,00	A-1	388 352,23	12,00	F		1,993	28 352,19	8 420,27	0,00	6 651,61
1492	N	0,00	A-1	337 500,00	13,00	F		1,260	25 000,00	4 510,85	0,00	350,48
7859845 7866310	N	0,00	A-1	454 823,06	17,00	F		3,740	18 596,18	18 558,03	0,00	9 206,81
MIN237650EURMIN251456	N	0,00	A-1	130 592,47	2,00	F		3,740	61 786,79	7 194,98	0,00	4 455,96
MIN237850EURMIN251396	N	0,00	A-1	332 000,95	13,00	F		3,850	19 409,79	13 529,31	0,00	11 661,42
MON241965EUR	N	0,00	A-1	48 000,00	12,00	F		3,790	4 000,00	1 970,80	0,00	452,31
MON255203EUR0270150	N	0,00	A-1	800 924,50	14,00	F		4,910	39 197,65	41 250,00	0,00	29 440,32
MON255625EUR0270718	N	0,00	A-1	782 441,54	14,00	F		4,910	38 293,10	40 298,07	0,00	28 760,93
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	37 881,56	4,00	F		5,150	8 339,90	2 380,40	0,00	1 577,78
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 312 516,31					242 975,60	138 112,71	0,00	92 557,62

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 312 516,31	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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 €	16/06/2017

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
LITIGE AYZA	0,00	05/04/2019	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	39 769,47		0,00	39 769,47	0,00	39 769,47
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	39 769,47	11/12/2023	0,00	39 769,47	0,00	39 769,47
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	39 769,47		200 000,00	239 769,47	0,00	239 769,47

(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		462 600,00	I 461 570,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		244 000,00	242 975,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	244 000,00	242 975,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		218 600,00	218 594,63
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	218 600,00	218 594,63
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	461 570,23	3 376 952,41	0,00	3 838 522,64

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 064 387,13	III 1 817 555,97
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)		5 064 387,13	1 817 555,97
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 100,00	7 095,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 100,00	25 097,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 600,00	1 592,26
28131	Bâtiments	14 300,00	14 223,53
28151	Installations complexes spécialisées	77 171,00	68 560,06
28153	Installations à caractère spécifique	1 186 650,00	1 184 259,12
28154	Matériel industriel	69 100,00	68 197,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	177 700,00	179 156,66
28157	Aménagement matériel industriel	6 200,00	5 826,41
28173	Constructions (mise à disposition)	20 900,00	20 565,78
28175	Matériel et outillage technique (mad)	206 130,00	204 992,58
28181	Installations générales, agencements	330,00	3 282,10
28182	Matériel de transport	23 400,00	23 377,06
28183	Matériel de bureau et informatique	4 300,00	4 255,00
28184	Mobilier	600,00	502,00
28188	Autres	6 600,00	6 572,34
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 237 206,13	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 817 555,97	1 426 794,74	2 561 137,14	0,00	5 805 487,85

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 838 522,64
Ressources propres disponibles	IV 5 805 487,85
Solde	V = IV – II (3) 1 966 965,21

(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				
	TUYAUTERIE PLAGE NORD	2 556,96	0,00	0
	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUELEMENT	433 273,80	0,00	0
	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ELNE	34 958,06	0,00	0
	TRAVAUX REHABILITATION RESERVOIR AMBEILLE SITUE A COLLIOURE	233 165,53	0,00	0
	REHABILITATION RESERVOIR AMBEILLE COLLIOURE	408 175,94	0,00	0
	RESERVOIR MAS REIG BANYULS	4 950,00	0,00	0
	TRAVAUX AMELIORATION USINE DE PRODUCTION	200 983,96	0,00	0
	EAU POTABLE PONT DU TECH			
	POTABILITE PONT DU TECH ARGELES HORS MARCHE ET MO	3 031,93	0,00	0
	POTABILITE PONT DU TECH CTV	58 224,55	0,00	0
	TRAVAUX AMELIORATION USINE DE PRODUCTION	190 993,44	0,00	0
	EAU POTABLE PONT DU			
	MAS CATALANS LAROQUE	855,00	0,00	0
	REFOULEMENT ET ASPIRATION EXTERIEUR ST GENIS	15 891,32	0,00	0
	PROGRAMME ACTION CAPTAGE	31 050,00	0,00	0
	AMENAGEMENT QUAI PORT VENDRES	15 970,24	0,00	0
	QUAI FORGAS ET JOLY PORT VENDRES	36 904,41	0,00	0
	LOTISSEMENT BELRICH BAGES	54 172,60	0,00	0
	LOTISSEMENT ST JULIEN	5 434,23	0,00	0
	RUE DU MAS NADAL CERBERE	18 321,50	0,00	0
	SECTORISATION	108 369,90	0,00	0
	REMISE EN ETAT REFECTION	3 928,41	0,00	0
01/01/2023	QUARTIER CASTEL MALER ARGELES SUR MER	482,10	0,00	50
01/01/2023	AVENUE GENERAL DE GAULLE COLLIOURE	879,95	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU 8 MAI	5 191,30	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DE LA MEDITERRANNEE ORTAFFA	15 695,73	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DE LA CASTELLANE PORT VENDRES	426,01	0,00	50
01/01/2023	RUE TAILLEFER COLLIOURE	2 450,00	0,00	50
01/01/2023	SECURISATION RESSOURCE	2 175,00	0,00	3
01/01/2023	CHEMIN DE LA RACLOSE ST ANDRE	4 350,00	0,00	50
01/01/2023	POMPE GRAND BOSC	5 127,20	0,00	7
01/01/2023	POMPE SABIROU	11 507,99	0,00	7
01/01/2023	ACHATS COMPTEURS	920,40	0,00	7
01/01/2023	RENFORCEMENT RESEAUX ZONE A AMENAGER	5 952,00	0,00	50
01/01/2023	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUELEMENT ILLIBERIS	1 160,00	0,00	50
01/01/2023	SECURISATION PRODUCTION	3 780,00	0,00	40
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP BPT 2022	1 016,93	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP ELNE 2022	2 053,68	0,00	50
01/01/2023	BY PASS ST GENIS	26 783,89	0,00	50
01/01/2023	GRAN BOSC ORTAFFA	7 750,75	0,00	50
01/01/2023	POMPE REFOULEMENT VERS VALLEE HEUREUSE A SOREDE	4 862,50	0,00	7
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP BAGES	1 637,69	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP ARGELES	4 772,14	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT AEP CTV	1 684,28	0,00	50
01/01/2023	RUE TAXO ET MILOUSSA ST ANDRE	73 522,92	0,00	50
01/01/2023	ETANCHEITE CUVE RESERVOIR COSPRONS	25 965,50	0,00	15
01/01/2023	RUE CHARLES BLANC ET DUNKERQUE	2 350,00	0,00	50
01/01/2023	MAILLAGE RUE MOULIN CASSANYES A SOREDE	8 502,82	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU VALLESPR LAROQUE	23 380,38	0,00	50
01/01/2023	POMPE MAS PACOU LAROQUE	3 711,50	0,00	7
01/01/2023	IMPASSE DU CHRIST ORTAFFA	18 428,27	0,00	50
01/01/2023	MAILLAGE AIRE DES GENS DU VOYAGE	11 016,60	0,00	50
01/01/2023	POMPE RESERVOIR VILLELONGUE POMPE BRIDES OVALES	2 314,00	0,00	7
01/01/2023	MBC SOL EAU 21.104 EAUX BPT AV DE LA GARE A PALAU	3 354,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	EAX ELNE REHABILITATION DEFENSE	17 081,75	0,00	50
01/01/2023	AVENUE DU ROUSSILLON LAROQUE	350,00	0,00	50
01/01/2023	RUE DU STADE	4 220,80	0,00	50
01/01/2023	VANNE ET TRAVERSEE PAROIS AMBEILLE COLLIOURE	3 348,24	0,00	7
01/01/2023	TUYAUTERIE RESERVOIR	2 204,26	0,00	7
01/01/2023	AMENAGEMENT SALLE DE REPOS	91,66	0,00	2
01/01/2023	PLACES GIONO ET COLETTE ARGELES	11 520,96	0,00	50
01/01/2023	RUE DES CORBIERES SOREDE	35 390,67	0,00	50
01/01/2023	BACHE ATELIER MUNICIPAUX MONTESQUIEU	5 643,36	0,00	7
01/01/2023	SECURISATION DES RESEAUX RUE DES JARDINS PALAU	1 949,18	0,00	1
01/01/2023	POMPAGE PLAGE NORD	16 214,64	0,00	10
01/01/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU FRONT DE MER	520,00	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RUE ET IMPASSE DES CHENES A SORED	4 021,00	0,00	50
01/01/2023	POSE CONDUITE AEP RUE GUYNEMER A BANYULS JO OC	694,50	0,00	1
01/01/2023	RENOUVELLEMENT BRTS AEP RUE DE LA GALERE A COLLIOURE	3 013,60	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP CARRER ET CARENO PEDRA LLAMPADA	1 440,00	0,00	50
01/01/2023	RESERVOIR ST GENIS	8 001,38	0,00	50
01/01/2023	VANNE REFOULEMENT MAS CATALANS LAROQUE	2 281,80	0,00	7
01/01/2023	RESERVOIR CROIX BLANCHE	530,40	0,00	1
01/01/2023	CP67 GUE LA RIBERETTE ARGELES	34 233,69	0,00	50
01/01/2023	BILAN DES PROGRAMMES D ACTION DE CAPTAGES BAGES ET BANYULS	1 700,00	0,00	1
21/07/2023	CONVENTION DE COFINANCEMENT EAU POTABLE VOIRIE RUE DU LANGUEDOC ELNE	27 046,78	0,00	20
31/12/2023	ECRITURES TRAVAUX EN REGIE 2023	65 543,29	0,00	15
31/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	7 132,86	0,00	7
31/12/2023	MOBILIER	938,02	0,00	1
31/12/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ARGELES	192 648,12	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT AEP 2023	42 663,74	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT AEP 2023 ELNE	15 617,43	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 BPT	28 239,62	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT AEP CTV	188 995,65	0,00	50
31/12/2023	ACHAT COMPTEURS 2023	135 369,64	0,00	50
31/12/2023	STOCK ELECTRO	147 880,75	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL INDUSTRIEL GENERAL	7 345,33	0,00	7
31/12/2023	DEBIMETRE US PORTABLE FLT50P LB OC	16 588,53	0,00	7
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR	326 510,84	0,00	7
31/12/2023	AVENUE MARECHAL JUIN ELNE	5 697,00	0,00	50
31/12/2023	CONCESSION ET DROITS	9 200,00	0,00	2
31/12/2023	RESERVOIR CROIX BLANCHE	96 440,35	0,00	50
31/12/2023	BORNE DE RADIO RELEVÉ ET TELE RELEVÉ LORAWAN SIM	3 954,50	0,00	7
31/12/2023	AVENUE DE LA MER MONTESQUIEU	342 755,15	0,00	50
31/12/2023	SECURISATION PRODUCTION	1 385,19	0,00	1
31/12/2023	POMPE PLAGE NORD	80 876,26	0,00	50
31/12/2023	RUE CRABOS ET COUBERTIN	106 940,31	0,00	50
31/12/2023	RESEAU AVENUE DES FLAMENTS ROSES	32 624,81	0,00	50
31/12/2023	APAREIL DETECTION EAU	5 934,92	0,00	7
31/12/2023	APPAREIL DETECTION RESEAU	1 466,40	0,00	1
31/12/2023	POMPE ROUTE DE SOREDE	22 960,70	0,00	7
31/12/2023	RUE ET IMPASSE DES CHENES SOREDE	103 556,38	0,00	50
31/12/2023	RUE DE LA MEDITERRANEE A SOREDE	2 294,00	0,00	50
31/12/2023	IMPASSE DES MIMOSAS ET AMANDIERS MONTESQUIEU DES ALBERES	70 565,89	0,00	50
31/12/2023	RUE GUYEMER BANYULS	47 493,79	0,00	50
31/12/2023	VANNE ET TRAVERSE PAROIS AMBEILLE COLLIOURE	18 500,00	0,00	15
31/12/2023	AVENUE DU VALLESPER ORTAFFA	3 967,50	0,00	50
31/12/2023	FACTURE 202301007 DU 26 01 2023 AMENAGEMENT VOIRIE ENTREE ZONE DE POMPAGE BROUILLA	4 240,00	0,00	20
31/12/2023	GIRATOIRE DE LA RETIRADA	1 834,10	0,00	1
31/12/2023	PUP RACCORDEMENT SDIS	39 468,48	0,00	50
31/12/2023	ROUTE D ARGELES SOREDE	27 472,50	0,00	50
31/12/2023	AMENAGEMENT DU FAUBOURG COLLIOURE	19 713,16	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	CP22 FACTURE FAC00001428 DU 08 02 2023	106 084,71	0,00	50
31/12/2023	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP BANYULS			
31/12/2023	RUE DU SERIS BANYULS	100 786,20	0,00	50
31/12/2023	RUE RICHELIEU BANYULS	68 120,96	0,00	50
31/12/2023	RUE MONTESQUIEU ET RUE MARCEAU BAGES	39 737,68	0,00	50
31/12/2023	PLACE MIRADOU COLLIOURE	28 907,17	0,00	50
31/12/2023	AVENUE GUSTAVE EIFFEL ELNE	24 403,72	0,00	50
31/12/2023	RUE DU GROUPE ELNE	15 915,95	0,00	50
31/12/2023	INSTALLATION SOLAIRE PEYREFITE BAS ET COSPRONS	3 940,26	0,00	7
31/12/2023	POMPE VERS ST GENIS BROUILLA	6 254,04	0,00	7
31/12/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT STOCKAGE	97 288,70	0,00	15
31/12/2023	RENOUVELLEMENT TUBIMETRE	2 139,35	0,00	7
31/12/2023	RENOUVELLEMENT TELEGESTION	35 192,40	0,00	2
31/12/2023	ADDUCTION RD11 PALAU ST ANDRE	767 409,17	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 846 911,50	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
ADD PALAU ADDUCTION RD11 PALAU ST ANDRE	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	760 000,00	0,00	569 428,65
CAPTAGES Evaluation programme actions captages prioritaires	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
RES BAGES Renouvellement réseau eau potable Bages	414 140,00	0,00	414 140,00	0,00	414 130,00	0,00	326 510,84
RES ELNE Renouvellement réseau eau potable Elne	441 200,00	0,00	441 200,00	0,00	441 190,00	0,00	495 068,64
MAS REIG Réhabilitation réservoir Mas Reig	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	35 000,00	0,00	4 950,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV 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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.