

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE GESTION COMPTABLE ARGELES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT CC ACVI (2)

ANNEE 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	34
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	41
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	43
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	44
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	46
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
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	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
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	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

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

55

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 596 414,44	G	7 927 557,05	G-A 331 142,61
	Section d'investissement	B 5 554 173,81	H	4 955 744,58	H-B -598 429,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 939 140,59 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 798 348,73 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	13 150 588,25	Q= G+H+I+J	15 620 790,95	=Q-P 2 470 202,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 268 888,76	L 1 310 680,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 268 888,76	= K+L 1 310 680,18

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 596 414,44	= G+H+K 8 866 697,64		1 270 283,20
	Section d'investissement	= B+D+F 7 823 062,57	= H+J+L 8 064 773,49		241 710,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 419 477,01	= G+H+I+J+K+L 16 931 471,13		1 511 994,12

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 2 268 888,76	L 1 310 680,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 310 680,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102	339 889,04	
104	Opération d'équipement n° 104	301 791,72	
106	Opération d'équipement n° 106	0,00	
901	Opération d'équipement n° 901	408 569,22	
902	Opération d'équipement n° 902	424 537,36	
915	Opération d'équipement n° 915	0,00	
916	Opération d'équipement n° 916	0,00	
926	Opération d'équipement n° 926	92 525,45	
927	Opération d'équipement n° 927	0,00	
928	Opération d'équipement n° 928	48 640,00	
929	Opération d'équipement n° 929	0,00	
936	Opération d'équipement n° 936	85 140,00	
937	Opération d'équipement n° 937	0,00	
938	Opération d'équipement n° 938	0,00	
939	Opération d'équipement n° 939	0,00	
940	Opération d'équipement n° 940	134 208,93	
941	Opération d'équipement n° 941	433 587,04	
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	3 663 376,87	2 591 563,43	113 637,33	0,00	958 176,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 870 850,00	2 185,81	1 815 854,07	0,00	52 810,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 400,00	40 285,13	0,00	0,00	4 114,87
Total des dépenses de gestion courante		5 578 626,87	2 634 034,37	1 929 491,40	0,00	1 015 101,10
66	Charges financières	379 500,00	377 609,31	0,00	0,00	1 890,69
67	Charges exceptionnelles	494 500,00	208 266,54	0,00	0,00	286 233,46
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	29 845,67	29 845,67			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		6 482 472,54	3 249 755,89	1 929 491,40	0,00	1 303 225,25
023	Virement à la section d'investissement	44 468,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 426 000,00	2 417 167,15			8 832,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 470 468,05	2 417 167,15			53 300,90
TOTAL		8 952 940,59	5 666 923,04	1 929 491,40	0,00	1 356 526,15
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	7 064 200,00	7 068 959,05	0,00	0,00	-4 759,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 000,00	180 583,99	0,00	0,00	41 416,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
Total des recettes de gestion courante		7 286 200,00	7 249 543,62	0,00	0,00	36 656,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 160,42	0,00	0,00	-26 160,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 286 200,00	7 275 704,04	0,00	0,00	10 495,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	727 600,00	651 853,01			75 746,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		727 600,00	651 853,01			75 746,99
TOTAL		8 013 800,00	7 927 557,05	0,00	0,00	86 242,95
Pour information		939 140,59				
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	5 950 474,39	3 462 605,23	2 268 888,76	218 980,40
	Total des dépenses d'équipement	5 950 474,39	3 462 605,23	2 268 888,76	218 980,40
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	1 440 000,00	1 439 715,57	0,00	284,43
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	1 440 000,00	1 439 715,57	0,00	284,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 390 474,39	4 902 320,80	2 268 888,76	219 264,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	727 600,00	651 853,01		75 746,99
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	0,00		320 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 047 600,00	651 853,01		395 746,99
	TOTAL	8 438 074,39	5 554 173,81	2 268 888,76	615 011,82
	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	2 077 347,61	766 667,43	1 310 680,18	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 771 910,00	1 771 910,00	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	3 849 257,61	2 538 577,43	1 310 680,18	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	3 849 257,61	2 538 577,43	1 310 680,18	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	44 468,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 426 000,00	2 417 167,15		8 832,85
041	Opérations patrimoniales (2)	320 000,00	0,00		320 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 790 468,05	2 417 167,15		373 300,90
	TOTAL	6 639 725,66	4 955 744,58	1 310 680,18	373 300,90
	Pour information	1 798 348,73			
	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	2 705 200,76		2 705 200,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 818 039,88		1 818 039,88
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 285,13		40 285,13
66	Charges financières	377 609,31	0,00	377 609,31
67	Charges exceptionnelles	208 266,54	0,00	208 266,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	29 845,67	2 417 167,15	2 447 012,82
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		5 179 247,29	2 417 167,15	7 596 414,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 596 414,44
---	---------------------

	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	527 588,02	527 588,02
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)	1 439 715,57	0,00	1 439 715,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 462 605,23		3 462 605,23
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	124 264,99	124 264,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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		4 902 320,80	651 853,01	5 554 173,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 554 173,81
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 068 959,05		7 068 959,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		124 264,99	124 264,99
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	180 583,99		180 583,99
75	Autres produits de gestion courante	0,58		0,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 160,42	527 588,02	553 748,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 275 704,04	651 853,01	7 927 557,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	939 140,59
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 866 697,64
---	---------------------

	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	766 667,43	0,00	766 667,43
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)	1 771 910,00	0,00	1 771 910,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 417 167,15	2 417 167,15
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		2 538 577,43	2 417 167,15	4 955 744,58

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 798 348,73
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 754 093,31
---	---------------------

(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)	3 663 376,87	2 591 563,43	113 637,33	0,00	958 176,11
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 332 000,00	596 284,47	0,00	0,00	735 715,53
6062	Produits de traitement	485 015,07	334 068,97	36 505,55	0,00	114 440,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	330 345,87	237 682,83	26 245,89	0,00	66 417,15
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 322,16	0,00	0,00	177,84
6066	Carburants	96 865,67	93 959,05	4 369,12	0,00	-1 462,50
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	1 093 373,13	1 089 605,73	27 034,11	0,00	-23 266,71
6135	Locations mobilières	10 000,00	3 659,89	0,00	0,00	6 340,11
61551	Entretien matériel roulant	75 761,71	71 119,10	7 251,86	0,00	-2 609,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6156	Maintenance	45 000,00	33 454,68	0,00	0,00	11 545,32
6161	Multirisques	32 469,17	24 235,52	0,00	0,00	8 233,65
617	Etudes et recherches	45 808,37	60 801,01	255,42	0,00	-15 248,06
618	Divers	40 000,00	9 450,83	11 007,32	0,00	19 541,85
6226	Honoraires	4 100,00	1 350,00	300,00	0,00	2 450,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	1 800,00	0,00	0,00	5 200,00
6236	Catalogues et imprimés	2 939,64	1 570,00	0,00	0,00	1 369,64
6248	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	7 825,11	6 000,12	0,00	0,00	1 824,99
6257	Réceptions	6 373,13	1 444,91	537,50	0,00	4 390,72
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	7 199,74	130,56	0,00	7 669,70
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	85,99	0,00	0,00	1 414,01
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
63512	Taxes foncières	150,00	147,00	0,00	0,00	3,00
6353	Impôts indirects	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6378	Autres taxes et redevances	18 000,00	16 321,43	0,00	0,00	1 678,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 870 850,00	2 185,81	1 815 854,07	0,00	52 810,12
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 870 850,00	0,00	1 815 854,07	0,00	54 995,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 185,81	0,00	0,00	-2 185,81
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 400,00	40 285,13	0,00	0,00	4 114,87
6541	Créances admises en non-valeur	17 250,00	15 637,50	0,00	0,00	1 612,50
6542	Créances éteintes	27 150,00	24 647,63	0,00	0,00	2 502,37
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 578 626,87	2 634 034,37	1 929 491,40	0,00	1 015 101,10
66	Charges financières (b) (5)	379 500,00	377 609,31	0,00	0,00	1 890,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	398 408,00	395 358,92	0,00	0,00	3 049,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 908,00	-18 907,48	0,00	0,00	-0,52
6688	Autre	0,00	1 157,87	0,00	0,00	-1 157,87
67	Charges exceptionnelles (c)	494 500,00	208 266,54	0,00	0,00	286 233,46
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	213 000,00	208 107,49	0,00	0,00	4 892,51
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	159,05	0,00	0,00	-159,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	29 845,67	29 845,67			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	29 845,67	29 845,67			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		6 482 472,54	3 249 755,89	1 929 491,40	0,00	1 303 225,25
023	Virement à la section d'investissement	44 468,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 426 000,00	2 417 167,15			8 832,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 426 000,00	2 417 167,15			8 832,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 470 468,05	2 417 167,15			53 300,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 470 468,05	2 417 167,15			53 300,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 952 940,59	5 666 923,04	1 929 491,40	0,00	1 356 526,15

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	
	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	202 388,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	222 934,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 907,48

(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	7 064 200,00	7 068 959,05	0,00	0,00	-4 759,05
704	Travaux	440 000,00	369 007,49	0,00	0,00	70 992,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 606 200,00	6 659 288,45	0,00	0,00	-53 088,45
7068	Autres prestations de services	18 000,00	13 523,51	0,00	0,00	4 476,49
7088	Autres produits activités annexes	0,00	27 139,60	0,00	0,00	-27 139,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 000,00	180 583,99	0,00	0,00	41 416,01
741	Primes d'épuration	222 000,00	180 583,99	0,00	0,00	41 416,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
7588	Autres	0,00	0,58	0,00	0,00	-0,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 286 200,00	7 249 543,62	0,00	0,00	36 656,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	26 160,42	0,00	0,00	-26 160,42
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	9 855,63	0,00	0,00	-9 855,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	15 922,79	0,00	0,00	-15 922,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	167,82	0,00	0,00	-167,82
778	Autres produits exceptionnels	0,00	214,18	0,00	0,00	-214,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 286 200,00	7 275 704,04	0,00	0,00	10 495,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	727 600,00	651 853,01			75 746,99
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	124 264,99			75 735,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	527 600,00	527 588,02			11,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		727 600,00	651 853,01			75 746,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 013 800,00	7 927 557,05	0,00	0,00	86 242,95
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		939 140,59				

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
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	652 892,47	305 622,73	339 889,04	7 380,70
104	Opération d'équipement n° 104 (3)	780 610,74	473 765,17	301 791,72	5 053,85
106	Opération d'équipement n° 106 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Opération d'équipement n° 901 (3)	848 475,94	320 793,44	408 569,22	119 113,28
902	Opération d'équipement n° 902 (3)	959 027,89	512 836,73	424 537,36	21 653,80
915	Opération d'équipement n° 915 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Opération d'équipement n° 916 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Opération d'équipement n° 926 (3)	211 053,49	118 428,04	92 525,45	100,00
927	Opération d'équipement n° 927 (3)	23 066,46	19 783,26	0,00	3 283,20
928	Opération d'équipement n° 928 (3)	96 164,18	51 634,68	48 640,00	-4 110,50
929	Opération d'équipement n° 929 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Opération d'équipement n° 936 (3)	288 379,55	193 010,97	85 140,00	10 228,58
937	Opération d'équipement n° 937 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Opération d'équipement n° 938 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Opération d'équipement n° 939 (3)	3 496,38	3 364,41	0,00	131,97
940	Opération d'équipement n° 940 (3)	376 297,32	192 069,31	134 208,93	50 019,08
941	Opération d'équipement n° 941 (3)	1 711 009,97	1 271 296,49	433 587,04	6 126,44
Total des dépenses d'équipement		5 950 474,39	3 462 605,23	2 268 888,76	218 980,40
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	1 440 000,00	1 439 715,57	0,00	284,43
1641	Emprunts en euros	1 040 000,00	1 002 375,07	0,00	37 624,93
1678	Autres dettes conduit* particulières	0,00	37 340,50	0,00	-37 340,50
1687	Autres dettes	400 000,00	400 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 440 000,00	1 439 715,57	0,00	284,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 390 474,39	4 902 320,80	2 268 888,76	219 264,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	727 600,00	651 853,01		75 746,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	527 600,00	527 588,02		11,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	316 210,00	316 207,42		2,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	46 640,00	46 638,37		1,63
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 705,00	3 702,94		2,06
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	141 570,00	141 566,93		3,07
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 170,00	11 167,82		2,18
13918	Autres subventions d'équipement	8 305,00	8 304,54		0,46
	Charges transférées	200 000,00	124 264,99		75 735,01
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	124 264,99		75 735,01
041	Opérations patrimoniales (7)	320 000,00	0,00		320 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	320 000,00	0,00		320 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 047 600,00	651 853,01		395 746,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 438 074,39	5 554 173,81	2 268 888,76	615 011,82
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 077 347,61	766 667,43	1 310 680,18	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	748 592,26	43 617,54	700 959,76	4 014,96
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	698 522,35	261 260,64	442 370,77	-5 109,06
1314	Subv. équipt Communes	34 984,00	0,00	33 889,90	1 094,10
1318	Autres subventions d'équipement	595 249,00	461 789,25	133 459,75	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 771 910,00	1 771 910,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	771 910,00	771 910,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	1 000 000,00	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		3 849 257,61	2 538 577,43	1 310 680,18	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		3 849 257,61	2 538 577,43	1 310 680,18	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	44 468,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 426 000,00	2 417 167,15		8 832,85
28031	Frais d'études	1 200,00	1 183,55		16,45
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 315,00	3 157,50		3 157,50
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	495,10		4,90
28131	Bâtiments	365 000,00	364 911,35		88,65
28135	Installations générales, agencements, ..	900,00	833,15		66,85
28151	Installations complexes spécialisées	432 000,00	433 395,16		-1 395,16
28153	Installations à caractère spécifique	665 000,00	657 850,59		7 149,41
28154	Matériel industriel	500,00	491,29		8,71
28156	Matériel spécifique d'exploitation	333 700,00	329 284,38		4 415,62
28157	Aménagement matériel industriel	1 700,00	1 613,96		86,04
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	397,00		3,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 600,00	101 557,46		42,54
28175	Matériel et outillage technique (mad)	332 400,00	337 578,45		-5 178,45
28181	Installations générales, agencements	32 900,00	33 319,53		-419,53
28182	Matériel de transport	110 200,00	110 103,65		96,35
28183	Matériel de bureau et informatique	2 285,00	1 614,00		671,00
28188	Autres	39 400,00	39 381,03		18,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 470 468,05	2 417 167,15		53 300,90
041	Opérations patrimoniales (6)	320 000,00	0,00		320 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	320 000,00	0,00		320 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 790 468,05	2 417 167,15		373 300,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 639 725,66	4 955 744,58	1 310 680,18	373 300,90
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 798 348,73			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : STEP ET RESEAUX PORT VENDRES COLLIOURE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		652 892,47	A 305 622,73	339 889,04	7 380,70	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 424,06	14 168,19	2 255,87	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	16 424,06	14 168,19	2 255,87	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	636 468,41	291 454,54	337 633,17	7 380,70	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	636 468,41	291 454,54	337 633,17	7 380,70	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		19 499,00	C 13 768,44	5 730,56	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	19 499,00	13 768,44	5 730,56	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	19 499,00	13 768,44	5 730,56	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	-291 854,29	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°: 104 (1)
LIBELLE : STEP ET RESEAUX BANYULS

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		780 610,74	A 473 765,17	301 791,72	5 053,85	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 024,65	36 050,13	3 975,00	-0,48	0,00
21562	Service d'assainissement	40 024,65	36 050,13	3 975,00	-0,48	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	740 586,09	437 715,04	297 816,72	5 054,33	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	740 586,09	437 715,04	297 816,72	5 054,33	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		184 014,00	C 1 094,10	182 919,90	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	184 014,00	1 094,10	182 919,90	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 677,00	0,00	44 677,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	139 337,00	1 094,10	138 242,90	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 -472 671,07	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°: 106 (1)
LIBELLE : REMISE A NIVEAU CV

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	0,00	A	0,00	0,00	B
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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	D
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 0,00	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 : ACQUISITION BIENS MEUBLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		848 475,94	A 320 793,44	408 569,22	119 113,28	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 447,77	23 550,11	1 851,00	46,66	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 447,77	23 550,11	1 851,00	46,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	501 716,82	168 646,07	230 554,53	102 516,22	0,00
21562	Service d'assainissement	307 400,79	115 739,92	89 256,98	102 403,89	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 142,33	2 030,00	0,00	112,33	0,00
2182	Matériel de transport	189 990,00	48 692,45	141 297,55	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 183,70	2 183,70	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	321 311,35	128 597,26	176 163,69	16 550,40	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	321 311,35	128 597,26	176 163,69	16 550,40	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 14 600,00	0,00	-14 600,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	14 600,00	0,00	-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 -306 193,44	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°: 902 (1)
LIBELLE : STEP ET 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		959 027,89	A 512 836,73	424 537,36	21 653,80	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 650,11	25 391,00	8 105,31	153,80	0,00
21562	Service d'assainissement	33 650,11	25 391,00	8 105,31	153,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	925 377,78	487 445,73	416 432,05	21 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	925 377,78	487 445,73	416 432,05	21 500,00	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		34 984,00	C 1 094,10	33 889,90	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	34 984,00	1 094,10	33 889,90	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1314	Subv. équipt Communes	34 984,00	0,00	33 889,90	1 094,10	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 -511 742,63	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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 3 005 686,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	29 765,09
2156217		0,00	0,00	0,00	0,00	29 765,09
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	2 975 921,09
2315100		0,00	0,00	0,00	0,00	293 276,22
2315124		0,00	0,00	0,00	0,00	83 554,39
231514		0,00	0,00	0,00	0,00	151 994,86
2315148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 514,03
2315171		0,00	0,00	0,00	0,00	100 285,90
2315172		0,00	0,00	0,00	0,00	32 084,00
2315187		0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,92
2315189		0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
2315190		0,00	0,00	0,00	0,00	59 886,79
2315198		0,00	0,00	0,00	0,00	58 803,37
2315206		0,00	0,00	0,00	0,00	23 385,89
2315207		0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,28
2315215		0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,99
2315221		0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,17
2315222		0,00	0,00	0,00	0,00	34 892,39
2315224		0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,76
2315230		0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,00
2315237		0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
2315239		0,00	0,00	0,00	0,00	48 953,52
2315240		0,00	0,00	0,00	0,00	32 169,36
2315242		0,00	0,00	0,00	0,00	135 666,45
2315243		0,00	0,00	0,00	0,00	157 220,72
2315247		0,00	0,00	0,00	0,00	80 558,84
2315261		0,00	0,00	0,00	0,00	56 712,77
2315263		0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,79
2315264		0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,97
2315275		0,00	0,00	0,00	0,00	44 265,44
2315276		0,00	0,00	0,00	0,00	29 856,83
2315277		0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,48
2315278		0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,09
2315279		0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00
2315313		0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,06
2315327		0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,59
2315351		0,00	0,00	0,00	0,00	22 627,83
2315352		0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
2315383		0,00	0,00	0,00	0,00	38 747,00
2315384		0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,09
2315404		0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,32
2315415		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2315424		0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,08
2315425		0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,57
2315440		0,00	0,00	0,00	0,00	94 540,33
2315441		0,00	0,00	0,00	0,00	283 101,08
2315443		0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00
2315472		0,00	0,00	0,00	0,00	146 082,22

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)
2315477		0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,31
2315517		0,00	0,00	0,00	0,00	19 217,92
2315519		0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,00
2315544		0,00	0,00	0,00	0,00	49 075,00
2315550		0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00
2315574		0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,16
2315575		0,00	0,00	0,00	0,00	261 413,12
2315576		0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,19
2315577		0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,75
2315578		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
2315603		0,00	0,00	0,00	0,00	64 083,80
2315606		0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,90
2315608		0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,25
2315616		0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,57
2315629		0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,96
2315630		0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,79
2315637		0,00	0,00	0,00	0,00	92 841,17
2315638		0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,59
231599		0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,22

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 194 656,11
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	194 656,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	79 557,62
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,28
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981,10
13143		0,00	0,00	0,00	0,00	29 856,83
13182		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13185		0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,28
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	0,00	D-B	-2 811 030,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 926 (1)
LIBELLE : STEP INTERCO N°2 ET RESEAUX VILL/MONT/STGE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		211 053,49	A 118 428,04	92 525,45	100,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 519,00	4 419,00	0,00	100,00	0,00
21562	Service d'assainissement	4 519,00	4 419,00	0,00	100,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	206 534,49	114 009,04	92 525,45	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	206 534,49	114 009,04	92 525,45	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 1 094,10	0,00	-1 094,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	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	-117 333,94	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°: 927 (1)
LIBELLE : STEP ET RESEAUX PALAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		23 066,46	A 19 783,26	0,00	3 283,20	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 033,70	0,00	0,00	1 033,70	0,00
21562	Service d'assainissement	1 033,70	0,00	0,00	1 033,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 032,76	19 783,26	0,00	2 249,50	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 032,76	19 783,26	0,00	2 249,50	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 1 094,10	0,00	-1 094,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	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 -18 689,16	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°: 928 (1)
LIBELLE : STEP INTER N°1 ET RESEAUX STAN/SOR/LAR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		96 164,18	A 51 634,68	48 640,00	-4 110,50	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 650,00	2 370,00	3 650,00	630,00	0,00
21562	Service d'assainissement	6 650,00	2 370,00	3 650,00	630,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	89 514,18	49 264,68	44 990,00	-4 740,50	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	89 514,18	40 514,68	44 990,00	4 009,50	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 1 094,10	0,00	-1 094,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	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	-50 540,58	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°: 936 (1)
LIBELLE : STEP ET RESEAUX CERBERE

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		288 379,55	A 193 010,97	85 140,00	10 228,58	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 821,73	17 621,73	1 200,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	18 821,73	17 621,73	1 200,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	269 557,82	175 389,24	83 940,00	10 228,58	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	269 557,82	175 389,24	83 940,00	10 228,58	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		79 464,00	C 2 549,64	76 914,36	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	79 464,00	2 549,64	76 914,36	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 455,54	0,00	-1 455,54	0,00
1313	Subv. équipt Départements	79 464,00	1 094,10	76 914,36	1 455,54	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 -190 461,33	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°: 937 (1)
LIBELLE : RESEAUX BASSE PLAINE DU TECH

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 546 031,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,48
2156217		0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,48
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	2 521 500,26
2315100		0,00	0,00	0,00	0,00	328 851,47
231514		0,00	0,00	0,00	0,00	211 473,01
2315143		0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,73
2315176		0,00	0,00	0,00	0,00	69 512,26
2315201		0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,87
2315218		0,00	0,00	0,00	0,00	150 017,82
2315219		0,00	0,00	0,00	0,00	108 556,78
2315221		0,00	0,00	0,00	0,00	31 801,93
2315231		0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,81
2315240		0,00	0,00	0,00	0,00	30 555,42
2315247		0,00	0,00	0,00	0,00	129 923,34
2315265		0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,60
2315266		0,00	0,00	0,00	0,00	815,64
2315267		0,00	0,00	0,00	0,00	87 954,57
2315269		0,00	0,00	0,00	0,00	17 131,85
2315270		0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,34
2315271		0,00	0,00	0,00	0,00	6 339,28
2315272		0,00	0,00	0,00	0,00	964,96
2315273		0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,42
2315281		0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,55
2315282		0,00	0,00	0,00	0,00	9 507,33
2315283		0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,80
2315284		0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,77
2315285		0,00	0,00	0,00	0,00	38 179,74
2315286		0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,93
2315356		0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,27
2315357		0,00	0,00	0,00	0,00	162 617,18
2315358		0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,29
2315359		0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,84
2315366		0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,53
2315383		0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,00
2315427		0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,48
2315428		0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,51
2315429		0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,32
2315447		0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,00
2315478		0,00	0,00	0,00	0,00	57 953,73
2315479		0,00	0,00	0,00	0,00	15 383,04
2315509		0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,64
2315510		0,00	0,00	0,00	0,00	12 666,19
2315537		0,00	0,00	0,00	0,00	30 819,12
2315552		0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,67
2315554		0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,67
2315555		0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,06
2315556		0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,36
2315557		0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,41

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)
2315559		0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,73
2315583		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2315586		0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00
2315609		0,00	0,00	0,00	0,00	108 469,26
2315610		0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,27
2315611		0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,80
2315612		0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,54
2315613		0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,82
2315614		0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,14
2315615		0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,41
2315617		0,00	0,00	0,00	0,00	23 261,20
2315636		0,00	0,00	0,00	0,00	34 437,18
2315639		0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,48
2315640		0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
2315641		0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,45
2315642		0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,83
2315643		0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
2315660		0,00	0,00	0,00	0,00	83 979,92
2315661		0,00	0,00	0,00	0,00	206 278,89
2315663		0,00	0,00	0,00	0,00	64 573,81

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 577 257,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	577 257,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	96 222,48
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,57
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902,72
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910,36
13145		0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,27
13146		0,00	0,00	0,00	0,00	152 893,00
13149		0,00	0,00	0,00	0,00	170 094,97
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	0,00	D-B	-1 968 774,37

(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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 736 458,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,43
2156217		0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,43
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	717 922,80
2315100		0,00	0,00	0,00	0,00	115 584,58
231514		0,00	0,00	0,00	0,00	121 116,71
2315187		0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,08
2315222		0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,94
2315240		0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,17
2315243		0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00
2315246		0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00
2315247		0,00	0,00	0,00	0,00	31 094,94
2315277		0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
2315293		0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,52
2315294		0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,80
2315295		0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,97
2315296		0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,92
2315297		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,14
2315298		0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,40
2315306		0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,92
2315338		0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,54
2315339		0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,63
2315346		0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,74
2315421		0,00	0,00	0,00	0,00	31 133,64
2315447		0,00	0,00	0,00	0,00	34 584,00
2315455		0,00	0,00	0,00	0,00	30 123,81
2315457		0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,20
2315494		0,00	0,00	0,00	0,00	31 142,89
2315537		0,00	0,00	0,00	0,00	67 249,10
2315565		0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,14
2315566		0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,50
2315573		0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,35
2315597		0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,34
2315598		0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		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 19 665,47
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
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	0,00	D-B	-716 792,76

(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 : STEP ET 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		3 496,38	A 3 364,41	0,00	131,97	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	3 496,38	3 364,41	0,00	131,97	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 496,38	3 364,41	0,00	131,97	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 1 094,10	0,00	-1 094,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	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	-2 270,31	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)
LIBELLE : STEP ET 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		376 297,32	A 192 069,31	134 208,93	50 019,08	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 842,29	7 393,50	349,99	8 098,80	0,00
21562	Service d'assainissement	15 842,29	7 393,50	349,99	8 098,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	360 455,03	184 675,81	133 858,94	41 920,28	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	360 455,03	184 675,81	133 858,94	41 920,28	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 1 094,10	0,00	-1 094,10	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 094,10	0,00	-1 094,10	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 -190 975,21	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 : STEP ET 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		1 711 009,97	A 1 271 296,49	433 587,04	6 126,44	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 245,00	8 118,56	0,00	6 126,44	0,00
21562	Service d'assainissement	14 245,00	8 118,56	0,00	6 126,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 696 764,97	1 263 177,93	433 587,04	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 696 764,97	1 263 177,93	433 587,04	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 759 386,61	C 728 090,65	1 011 225,46	20 070,50	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 759 386,61	728 090,65	1 011 225,46	20 070,50	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	703 915,26	27 562,00	656 282,76	20 070,50	0,00
1313	Subv. équipt Départements	460 222,35	238 739,40	221 482,95	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	595 249,00	461 789,25	133 459,75	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 -543 205,84	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)					20 712 664,61									
1641 Emprunts en euros (total)					20 712 664,61									
1240159	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	30/04/2013		01/02/2014	900 000,00	F		3,950	3,950	euros	A	P	N	A-1
1712	SOCIETE GENERALE	31/07/2017		31/01/2018	820 000,00	F		1,590	1,590	euros	T	P	N	A-1
1803290601	DEXIA CREDIT LOCAL	10/12/2001		01/02/2003	1 524 490,17	F		5,300	5,300	euros	A	P	N	A-1
227969 251121 0235826	DEXIA CREDIT LOCAL	01/07/2005		01/11/2005	750 000,00	F		3,840	3,840	euros	T	P	N	A-1
237853 251398 0247534 001	DEXIA CREDIT LOCAL	02/01/2007		01/02/2007	361 000,00	F		3,690	3,690	euros	A	P	N	A-1
239 136847 251455 0136847	DEXIA CREDIT LOCAL	04/12/1998		01/12/2010	591 016,01	F		5,100	5,100	euros	A	P	N	A-1
264 237651 251457 0247296	DEXIA CREDIT LOCAL	03/01/2006		01/02/2010	491 660,88	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
5271119 1315327	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	13/01/2010		25/03/2010	3 200 000,00	F		4,170	4,170	euros	A	P	N	A-1
776797	CREDIT AGRICOLE	08/11/2022		10/02/2023	658 000,00	F		2,490	2,490	euros	T	C	N	A-1
7860261 7866828	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	20/01/2011		25/06/2011	656 000,00	F		3,740	3,740	euros	A	P	N	A-1
8157660 8274353	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	11/01/2013		25/01/2014	650 000,00	F		4,900	4,900	euros	A	P	N	A-1
8334368 4192622	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	12/12/2013		25/02/2015	1 200 000,00	F		3,100	3,100	euros	A	C	N	A-1
849989016PR	CAISSE RGL DE CREDIT AGRICOLE M	10/04/2017		10/04/2017	501 166,02			3,500	3,500	euros	M	C	N	A-1
8652584 4597875	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	15/12/2015		25/09/2016	260 000,00	F		2,660	2,660	euros	T	P	N	A-1
9270408 9541246	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSS	24/02/2021		25/06/2021	400 000,00	F		0,680	0,680	euros	T	C	N	A-1
A1708003000	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	25/07/2008		25/07/2008	1 500 000,00	F		4,950	4,950	euros	A	P	N	A-1
A1708004000	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	25/07/2008		25/07/2010	1 406 679,51	F		4,950	4,950	euros	A	P	N	A-1
ARC20040 STEP BAGES	CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON	01/01/2014		25/01/2014	225 070,00	F		4,640	4,640	euros	A	P	N	A-1
MON529929	BANQUE POSTALE	12/12/2019		01/05/2020	300 000,00	F		1,010	1,010	euros	T	C	N	A-1
MON540127EUR	BANQUE POSTALE	19/08/2021		01/12/2021	1 200 000,00	F		0,900	0,900	euros	T	C	N	A-1

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - ASSAINISSEMENT 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					
MON546042EUR0548497	BANQUE POSTALE	22/12/2023		01/04/2024	771 910,00	F		4,240	4,240	euros	T	C	N	A-1
P1E93V013PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	01/01/2014		10/03/2014	45 672,02	F		5,150	5,150	euros	A	P	N	A-1
PIB05W014PR	CAISSE RGLE DE CREDIT AGRICOLE M	10/02/2011		10/07/2011	2 300 000,00	F		3,750	3,750	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					373 405,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					373 405,00									
20172008	AGENCE DE L EAU RMC	20/12/2018		16/02/2020	373 405,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					21 086 069,61									

(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		11 199 484,03					1 002 375,07	395 358,92	0,00	202 388,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 199 484,03					1 002 375,07	395 358,92	0,00	202 388,17
1240159	N	0,00	A-1	359 607,81	5,00	F		3,950	63 934,33	16 729,91	0,00	12 959,18
1712	N	0,00	A-1	596 891,08	14,00	F		1,590	39 277,32	10 018,10	0,00	1 609,16
1803290601	N	0,00	A-1	447 947,51	9,00	F		5,300	49 771,94	26 379,13	0,00	21 659,80
227969 251121 0235826	N	0,00	A-1	397 685,89	11,00	F		3,840	26 307,42	15 905,54	0,00	2 489,86
237853 251398 0247534 001	N	0,00	A-1	69 848,85	3,00	F		3,690	21 645,82	3 376,15	0,00	2 351,45
239 136847 251455 0136847	N	0,00	A-1	-0,01	0,00	F		5,100	57 173,20	2 915,94	0,00	0,00
264 237651 251457 0247296	N	0,00	A-1	78 355,53	2,00	F		3,740	37 072,07	4 316,99	0,00	2 673,58
5271119 1315327	N	0,00	A-1	1 749 845,98	11,00	F		4,170	123 461,90	78 116,94	0,00	56 022,33
776797	N	0,00	A-1	614 133,32	14,00	F		2,490	43 866,68	16 063,63	0,00	2 123,88
7860261 7866828	N	0,00	A-1	450 021,04	17,00	F		3,740	18 399,83	18 362,10	0,00	9 109,60
8157660 8274353	N	0,00	A-1	401 286,41	10,00	F		4,900	30 556,07	21 160,28	0,00	18 316,25
8334368 4192622	N	0,00	A-1	480 000,00	6,00	F		3,100	80 000,00	17 360,00	0,00	12 597,04
849989016PR	N	0,00	A-1	86 936,88	1,00	F		3,500	61 367,28	4 206,21	0,00	171,77
8652584 4597875	N	0,00	A-1	178 213,48	12,00	F		2,660	11 866,95	4 938,41	0,00	78,14
9270408 9541246	N	0,00	A-1	345 000,00	17,00	F		0,680	20 000,00	2 431,00	0,00	32,58
A1708003000	N	0,00	A-1	932 534,78	14,00	F		4,950	45 494,98	48 412,47	0,00	20 053,32
A1708004000	N	0,00	A-1	932 534,78	14,00	F		4,950	45 494,98	48 412,47	0,00	20 053,32
ARC20040 STEP BAGES	N	0,00	A-1	0,10	0,00	F		4,640	27 370,13	1 270,09	0,00	0,00
MON529929	N	0,00	A-1	243 750,00	16,00	F		1,010	15 000,00	2 556,57	0,00	403,47
MON540127EUR	N	0,00	A-1	1 065 000,00	17,00	F		0,900	60 000,00	10 059,75	0,00	772,12
MON546042EUR0548497	N	0,00	A-1	771 910,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	727,31
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	16 460,80	4,00	F		5,150	3 623,95	1 034,37	0,00	685,60
PIB05W014PR	N	0,00	A-1	981 519,80	7,00	F		3,750	120 690,22	41 332,87	0,00	17 498,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		224 043,00					37 340,50	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		224 043,00					37 340,50	0,00	0,00	0,00
20172008	N	0,00	A-1	224 043,00	6,00	F		0,000	37 340,50	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 423 527,03					1 039 715,57	395 358,92	0,00	202 388,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 423 527,03	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	29 845,67		0,00	29 845,67	0,00	29 845,67
DOTATION AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	29 845,67	11/12/2023	0,00	29 845,67	0,00	29 845,67
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	29 845,67		0,00	29 845,67	0,00	29 845,67

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 967 600,00	I 1 967 303,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 440 000,00	1 439 715,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 040 000,00	1 002 375,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	37 340,50
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	400 000,00	400 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		527 600,00	527 588,02
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	527 600,00	527 588,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 967 303,59	2 268 888,76	0,00	4 236 192,35

(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		2 470 468,05	III 2 417 167,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 470 468,05	2 417 167,15
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	1 200,00	1 183,55
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 315,00	3 157,50
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	495,10
28131	Bâtiments	365 000,00	364 911,35
28135	Installations générales, agencements, ..	900,00	833,15
28151	Installations complexes spécialisées	432 000,00	433 395,16
28153	Installations à caractère spécifique	665 000,00	657 850,59
28154	Matériel industriel	500,00	491,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	333 700,00	329 284,38
28157	Aménagement matériel industriel	1 700,00	1 613,96
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	397,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 600,00	101 557,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	332 400,00	337 578,45
28181	Installations générales, agencements	32 900,00	33 319,53
28182	Matériel de transport	110 200,00	110 103,65
28183	Matériel de bureau et informatique	2 285,00	1 614,00
28188	Autres	39 400,00	39 381,03
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	44 468,05	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 417 167,15	1 310 680,18	1 798 348,73	0,00	5 526 196,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 236 192,35
Ressources propres disponibles	IV 5 526 196,06
Solde	V = IV – II (3) 1 290 003,71

(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				
	CP AVANCE OTV	8 750,00	0,00	0
	EXTENSION STEP BAGES	898 499,74	0,00	0
	PR HELIPORT CERBERE	167 036,07	0,00	0
	SCHEMA DIRECTEUR BAGES	239 966,41	0,00	0
	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR SD ASS TR2 RUE BERT RENOUVELLEMENT	650,00	0,00	0
	ETUDE DE LA GOUVERNANCE	12 225,00	0,00	0
	REHABILITATION DU LOCAL DESHYDRATATION STEP ELNE	720,00	0,00	0
	DOSSIER D AUTORISATION STEP	10 787,35	0,00	0
	IMPLANTATION VOIRIE ET RESEAUX RUE RICHELIEU A BANYULS	1 200,00	0,00	0
	RUE RICHELIEU BANYULS	323 236,88	0,00	0
	ETUDE FAISABILITE RACCORDEMENT STEP	14 750,00	0,00	0
	MAITRISE D OEUVRE ET ETUDE STEP	1 790,00	0,00	0
	AMENAGEMENT QUAI PORT VENDRES	15 968,46	0,00	0
	EMISSAIRE ROCASSE COLLIOURE	8 105,00	0,00	0
	AVENUE JOLIOT CURIE BANYULS	6 070,00	0,00	0
	RUE JULES FERRY BANYULS	19 297,61	0,00	0
	MISE EN SECURITE POSTE DE RELEVAGE	2 673,90	0,00	0
	RUE MOLIERE ARGELES	720,00	0,00	0
	DEMOLITION ANCIENNE STEP ARGELES	100 000,00	0,00	0
01/01/2023	AVENUE DU 8 MAI ARGELES SUR MER	25 733,49	0,00	50
01/01/2023	LOTISSEMENT CLOS DES ALBERES A LAROQUE	625,00	0,00	50
01/01/2023	RUES TAXO MILOUSSA ST ANDRE	2 436,00	0,00	20
01/01/2023	AVENUE DE LA CASTELLANE PORT VENDRES	1 679,22	0,00	50
01/01/2023	RUE BELLEVUE PORT VENDRES	841,23	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS CTV 2022	842,86	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT ARGELES	1 030,22	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS BPT 2022	1 077,76	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT BPT	519,00	0,00	50
01/01/2023	RENFORCEMENT ZONE A AMENAGER	9 920,00	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE ELNE	1 123,20	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT CTV	462,80	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS BAGES 2022	1 653,91	0,00	50
01/01/2023	BRANCHEMENT ASS ARGELES	3 169,30	0,00	50
01/01/2023	PUP SCI CAMPAU VALENTY COLLIOURE	16 048,24	0,00	50
01/01/2023	QUAI JOLY PORT VENDRES	13 828,88	0,00	50
01/01/2023	ETUDE SECURISATION ET PRETRAITEMENT	5 990,00	0,00	2
01/01/2023	RUE RASCLOSE SAINT ANDRE	16 053,92	0,00	50
01/01/2023	TRX SCHEMA DIRECTEUR ET RENOUVELLEMENT VILLE BASSE	689,00	0,00	50
01/01/2023	MISE EN CONFORMITE BAGES	1 993,87	0,00	50
01/01/2023	RUE CAMILLE PELLETAN COLLIOURE	21 980,00	0,00	50
01/01/2023	ETUDES IMPACT RENOUVELLEMENT	3 360,00	0,00	2
01/01/2023	AUTORISATION STEP CTV			
01/01/2023	ETUDES IMPACT RENOUVELLEMENT	1 500,00	0,00	2
01/01/2023	AUTORISATION STEP ARG			
01/01/2023	INSTALLATION ET AGENCEMENTS ARGELES	7,15	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS ILLIBIRIS	0,55	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS ELNE	2,75	0,00	1
01/01/2023	ETUDE REUT EAUX STEP	7 075,00	0,00	2
01/01/2023	AVENUE DE LA GARE PALAU	7 188,53	0,00	50
01/01/2023	STEP BANYULS VARIATEUR TRAVERSE JL DD CC	695,00	0,00	1
01/01/2023	AMENAGEMENT DES RESEAUX PLACES GIONO ET COLETTE ARGELES	620,50	0,00	50
01/01/2023	CONVENTION POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE INSTAURATION D UNE SERVITUDE CANALISATION	724,00	0,00	15
01/01/2023	TELETRANSMISSION SOFREL	1 166,00	0,00	7
01/01/2023	BRT NEUF ASS RUE DU COUVENT A ELNE JO OC	482,00	0,00	1
01/01/2023	VARIATEUR BIOSEP	1 120,00	0,00	7
01/01/2023	STEP ARGELES AUTOMATE PR PRETRAITEMENT	1 887,00	0,00	7

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2023	RUE RENARD MONTESQUIEU	2 319,50	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EU ET BRTS	1 521,20	0,00	50
01/01/2023	IMPASSE DES MIMOSAS ET A			
01/01/2023	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR	4 481,88	0,00	50
01/01/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU EU RUE RICHELIEU A BANYULS	4 071,00	0,00	50
01/01/2023	POMPE CHLORURE FERRIQUE STEPS	5 550,12	0,00	7
31/01/2023	DETECTEUR PORTABLE MONOGAZ GAS ALERT	10 745,72	0,00	7
28/09/2023	VEHICULE KANGOO FS 246 GF	13 871,59	0,00	7
30/11/2023	RUE MONTESQUIEU ET RUE MARCEAU BAGES	41 014,47	0,00	50
01/12/2023	CASTEL MALLER ARGELES	330,00	0,00	50
19/12/2023	MATERIEL GENERAL PR	2 900,00	0,00	7
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ARGELES	180,00	0,00	50
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ELNE	180,00	0,00	20
31/12/2023	MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE REHABILITATION DES COLLECTEURS EAUX	10 615,00	0,00	50
31/12/2023	PR POMPES GROSSES ELNE	5 438,23	0,00	7
31/12/2023	TRAVAUX EN REGIE 2023	124 264,99	0,00	15
31/12/2023	MATERIEL GENERAL STEP	983,00	0,00	0
31/12/2023	TITRE CH19043865 DU 06 05 2019 ANNONCE	180,00	0,00	20
	MARCHE REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT			
31/12/2023	VEHICULE KANGOO FS287GF	11 682,24	0,00	7
31/12/2023	VEHICULE KANGOO FV107NL	11 456,38	0,00	7
31/12/2023	VEHICULE KANGOO FS232GF A32	11 682,24	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE ANNEE 2023	2 183,70	0,00	7
31/12/2023	BRANCHEMENT BPT 2023	53 735,43	0,00	50
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT BAGES	2 552,91	0,00	50
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE PV DE CONSTAT12 ROUTE DU CAP BEAR A PORT VENDRES	2 789,58	0,00	50
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE CTV 2023	3 149,92	0,00	50
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE ARGELES	4 357,21	0,00	50
31/12/2023	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT ASS BAGES	2 632,42	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS BAGES	6 413,46	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS 2023 ARGELES	4 725,68	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS PVDRES	306,50	0,00	1
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS BPT	67 110,21	0,00	50
31/12/2023	CP113 RUE PAU CASALS ELNE	5 533,06	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS 2023 BPT	4 489,83	0,00	50
31/12/2023	BRANCHEMENT ASS BPT	3 065,57	0,00	50
31/12/2023	BENNES A BOUES	72 000,00	0,00	7
31/12/2023	STEP PORT VENDRES VARIATEUR LOBE JL OC	3 452,66	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL STEP INTERCO2	1 519,00	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL ASS CERBERE	9 178,21	0,00	7
31/12/2023	COMPRESSEUR PIST	4 493,50	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL CTV	26 330,65	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL ASST	3 250,00	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL ASS ILL	3 262,00	0,00	7
31/12/2023	POMPE A SABLE	3 592,94	0,00	7
31/12/2023	PR PINEDE PALAU	4 221,76	0,00	7
31/12/2023	PRELEVEURS STEP	5 622,11	0,00	7
31/12/2023	AMENAGEMENT DU FAUBOURG A COLLIOURE	26 367,68	0,00	50
31/12/2023	DEGRESSEUR	11 032,00	0,00	7
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR ILLIBERIS	811,50	0,00	20
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT PORT VENDRES COLLIOURE	811,50	0,00	1
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT BANYULS	811,50	0,00	1
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT CERBERE	1 081,50	0,00	1
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	811,50	0,00	1
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR STEP INTERCO	811,50	0,00	1
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT PALAU	811,50	0,00	1
31/12/2023	HEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ST ANDRE SOREDE LAROQUE	811,50	0,00	1
31/12/2023	RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR	58 000,00	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL LABORATOIRE	1 911,54	0,00	7
31/12/2023	AGITATEUR BANANE STEP	17 390,66	0,00	7
31/12/2023	TRAVERSE DE PAROI STEP	2 056,44	0,00	7
31/12/2023	TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR ELNE	136 296,45	0,00	20
31/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR BPT 2023	1 123,32	0,00	1
31/12/2023	LOGICIEL BERGER LEVRAULT GMAO	23 550,11	0,00	2
31/12/2023	MATERIEL GENERAL PR	1 100,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2023	MATERIEL GENERAL PR CTV	9 719,48	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL PR	2 370,00	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL 2023	16 147,30	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL PR	2 900,00	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL PR	21 243,88	0,00	7
31/12/2023	POMPE GAVEUSE	6 205,12	0,00	7
31/12/2023	POMPE GAVEUSE	7 406,32	0,00	7
31/12/2023	DEVELOPPEMENT LORA PRIVE	350,00	0,00	1
31/12/2023	QUAI FORGAS ET JOLY	132 636,02	0,00	50
31/12/2023	RUE CRABOS ET RUE COUBERTIN	121 419,11	0,00	50
31/12/2023	AVENUE DES FLAMANTS ROSES ARGELES SUR MER	18 933,28	0,00	50
31/12/2023	PR BOIS DES PINS	29 044,00	0,00	50
31/12/2023	ECRAN MAGELIS	2 195,23	0,00	7
31/12/2023	RUE ET IMPASSE DES CHENES SOREDE	88 286,57	0,00	50
31/12/2023	RUE DE LA MEDITERRANNEE SOREDE	15 087,41	0,00	50
31/12/2023	RUE DES REMPARTS IMPASSE MIMOSAS ET AMANDIERS	109 008,65	0,00	50
31/12/2023	PUP RACCORDEMENT SDIS ARGELES SUR MER	250,00	0,00	50
31/12/2023	RUE DU GROUPE ELNE	9 029,35	0,00	50
31/12/2023	AIRFLOT STEP ARGELES	18 583,80	0,00	7
31/12/2023	AIRFLOT STEP INTERCO	10 084,18	0,00	7
31/12/2023	AIRFLOT STEP ELNE	4 645,95	0,00	7
31/12/2023	VARIATEUR POMPE A LOBE	1 303,09	0,00	1
31/12/2023	RACCORDEMENT ELECTRICITE	1 109,40	0,00	1
31/12/2023	TURBOCOMPRESSEUR	19 534,40	0,00	7
31/12/2023	POMPE DE RECIRCULATION	4 221,76	0,00	7
31/12/2023	MATERIEL GENERAL STEP	72 936,79	0,00	7
31/12/2023	PLUVIOMETRE	4 560,00	0,00	7
31/12/2023	ACHAT MATERIEL ANCIENNE STEP	780,30	0,00	1
31/12/2023	AGITATEUR CYCLOR STEP	9 615,53	0,00	7
31/12/2023	POMPE RECIRCULATION STEP	7 048,47	0,00	7
31/12/2023	POMPE RELEVAGE STEP CERBERE	8 443,52	0,00	7
01/01/2024	PRELEVEURS STEP ELNE	5 622,11	0,00	7
01/01/2024	AMELIORATION ACOUSTIQUE	40 000,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 635 719,89	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
DEMOLITION Démolition anciens ouvrages STEP Argelès CTC	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
STEP CERBE Maitrise d'oeuvre et études STEP Cerbère	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 790,00
MOLIERE Renforcement réseau Molière Argelès	781 200,00	0,00	781 200,00	0,00	380 000,00	0,00	928,33
FOURGON Renouv fourgon et caméra inspection télévisée	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	159 990,00	0,00	0,00
RES BAGES Renouvellement réseau assainissement Bages	114 750,00	0,00	114 750,00	0,00	114 740,00	0,00	113 750,90
RES BSM Renouvellement réseau assainissement Banyuls sur Mer	347 600,00	0,00	347 600,00	5 421,00	247 600,00	0,00	0,00
DESHY ELNE Réhabilitation unité de déshydratation Step Elne	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(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.