

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)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT CC ACVI (2)

ANNEE 2024

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	49
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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 marchés de partenariat	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	52
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	53

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 421 836,20	8 151 553,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 270 283,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 421 836,20	9 421 836,20
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 218 723,12	4 977 012,20
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 268 888,76	1 310 680,18
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 199 919,50
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 487 611,88	7 487 611,88
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		16 909 448,08	16 909 448,08

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 663 376,87	0,00	3 165 850,00	3 165 850,00	3 165 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 870 850,00	0,00	1 983 877,00	1 983 877,00	1 983 877,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 400,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Total des dépenses de gestion des services		5 578 626,87	0,00	5 190 727,00	5 190 727,00	5 190 727,00
66	Charges financières	379 500,00	0,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00
67	Charges exceptionnelles	494 500,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	29 845,67		6 297,00	6 297,00	6 297,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 482 472,54	0,00	5 796 524,00	5 796 524,00	5 796 524,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	44 468,05		1 095 312,20	1 095 312,20	1 095 312,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 426 000,00		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 470 468,05		3 625 312,20	3 625 312,20	3 625 312,20
TOTAL		8 952 940,59	0,00	9 421 836,20	9 421 836,20	9 421 836,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 421 836,20
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 064 200,00	0,00	7 397 523,00	7 397 523,00	7 397 523,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 286 200,00	0,00	7 397 523,00	7 397 523,00	7 397 523,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 286 200,00	0,00	7 397 523,00	7 397 523,00	7 397 523,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	727 600,00		754 030,00	754 030,00	754 030,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		727 600,00		754 030,00	754 030,00	754 030,00
TOTAL		8 013 800,00	0,00	8 151 553,00	8 151 553,00	8 151 553,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 270 283,20
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 421 836,20
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 871 282,20
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
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
	Total des opérations d'équipement	2 636 482,99	2 268 888,76	2 827 193,12	2 827 193,12	5 096 081,88
	Total des dépenses d'équipement	2 636 482,99	2 268 888,76	2 827 193,12	2 827 193,12	5 096 081,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 440 000,00	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 076 482,99	2 268 888,76	4 144 693,12	4 144 693,12	6 413 581,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	727 600,00		754 030,00	754 030,00	754 030,00
041	Opérations patrimoniales (4)	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 047 600,00		1 074 030,00	1 074 030,00	1 074 030,00
	TOTAL	5 124 082,99	2 268 888,76	5 218 723,12	5 218 723,12	7 487 611,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	291 592,00	1 310 680,18	0,00	0,00	1 310 680,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 771 910,00	0,00	1 031 700,00	1 031 700,00	1 031 700,00
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
	Total des recettes d'équipement	2 063 502,00	1 310 680,18	1 031 700,00	1 031 700,00	2 342 380,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 063 502,00	1 310 680,18	1 031 700,00	1 031 700,00	2 342 380,18
021	Virement de la section d'exploitation (4)	44 468,05		1 095 312,20	1 095 312,20	1 095 312,20

CDC ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS - ASSAINISSEMENT CC ACVI - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 426 000,00		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 790 468,05		3 945 312,20	3 945 312,20	3 945 312,20
TOTAL		4 853 970,05	1 310 680,18	4 977 012,20	4 977 012,20	6 287 692,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 199 919,50
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

2 871 282,20

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 165 850,00		3 165 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 983 877,00		1 983 877,00
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	41 000,00		41 000,00
66	Charges financières	379 500,00	0,00	379 500,00
67	Charges exceptionnelles	220 000,00	0,00	220 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 297,00	2 530 000,00	2 536 297,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 095 312,20	1 095 312,20
Dépenses d'exploitation – Total		5 796 524,00	3 625 312,20	9 421 836,20

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 421 836,20
---	---------------------

	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	554 030,00	554 030,00
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)	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 096 081,88		5 096 081,88
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	320 000,00	320 000,00
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 413 581,88	1 074 030,00	7 487 611,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	7 397 523,00		7 397 523,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	554 030,00	554 030,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 397 523,00	754 030,00	8 151 553,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 270 283,20
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 421 836,20
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 310 680,18	0,00	1 310 680,18
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)	1 031 700,00	0,00	1 031 700,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	320 000,00	320 000,00
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		2 530 000,00	2 530 000,00
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		1 095 312,20	1 095 312,20
Recettes d'investissement – Total		2 342 380,18	3 945 312,20	6 287 692,38

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 199 919,50
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 663 376,87	3 165 850,00	3 165 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 332 000,00	752 000,00	752 000,00
6062	Produits de traitement	485 015,07	450 000,00	450 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	330 345,87	304 000,00	304 000,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	96 865,67	100 000,00	100 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 093 373,13	1 296 500,00	1 296 500,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	75 761,71	80 000,00	80 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 000,00	36 000,00	36 000,00
6161	Multirisques	32 469,17	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	45 808,37	62 500,00	62 500,00
618	Divers	40 000,00	21 000,00	21 000,00
6226	Honoraires	4 100,00	1 700,00	1 700,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	1 800,00	1 800,00
6236	Catalogues et imprimés	2 939,64	1 600,00	1 600,00
6248	Divers	100,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 825,11	6 100,00	6 100,00
6257	Réceptions	6 373,13	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	7 400,00	7 400,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	100,00	100,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	150,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	150,00	150,00	150,00
6353	Impôts indirects	100,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	18 000,00	16 500,00	16 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 870 850,00	1 983 877,00	1 983 877,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 870 850,00	1 983 877,00	1 983 877,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	44 400,00	41 000,00	41 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 250,00	14 000,00	14 000,00
6542	Créances éteintes	27 150,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		5 578 626,87	5 190 727,00	5 190 727,00
66	Charges financières (b) (8)	379 500,00	379 500,00	379 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	398 408,00	391 485,98	391 485,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-18 908,00	-11 985,98	-11 985,98
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	494 500,00	220 000,00	220 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	280 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	213 000,00	220 000,00	220 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	29 845,67	6 297,00	6 297,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	6 297,00	6 297,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	29 845,67	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 482 472,54	5 796 524,00	5 796 524,00
023	Virement à la section d'investissement	44 468,05	1 095 312,20	1 095 312,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 426 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 426 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 470 468,05	3 625 312,20	3 625 312,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 470 468,05	3 625 312,20	3 625 312,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 952 940,59	9 421 836,20	9 421 836,20

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 421 836,20

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	189 674,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	202 388,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 985,98

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 064 200,00	7 397 523,00	7 397 523,00
704	Travaux	440 000,00	400 000,00	400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 606 200,00	6 957 523,00	6 957 523,00
7068	Autres prestations de services	18 000,00	15 000,00	15 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	222 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	222 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 286 200,00	7 397 523,00	7 397 523,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 286 200,00	7 397 523,00	7 397 523,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	727 600,00	754 030,00	754 030,00
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	527 600,00	554 030,00	554 030,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		727 600,00	754 030,00	754 030,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 013 800,00	8 151 553,00	8 151 553,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 270 283,20
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 421 836,20
--	--------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102 (5)	276 321,12	338 000,00	338 000,00
104	Opération d'équipement n° 104 (5)	716 504,40	212 000,00	212 000,00
106	Opération d'équipement n° 106 (5)	-94 579,00	0,00	0,00
901	Opération d'équipement n° 901 (5)	810 226,84	580 500,12	580 500,12
902	Opération d'équipement n° 902 (5)	482 652,21	1 013 303,00	1 013 303,00
915	Opération d'équipement n° 915 (5)	0,00	0,00	0,00
916	Opération d'équipement n° 916 (5)	0,00	0,00	0,00
926	Opération d'équipement n° 926 (5)	72 887,41	274 400,00	274 400,00
927	Opération d'équipement n° 927 (5)	-2 758,71	30 000,00	30 000,00
928	Opération d'équipement n° 928 (5)	10 974,18	82 500,00	82 500,00
929	Opération d'équipement n° 929 (5)	0,00	0,00	0,00
936	Opération d'équipement n° 936 (5)	73 878,16	96 500,00	96 500,00
937	Opération d'équipement n° 937 (5)	0,00	0,00	0,00
938	Opération d'équipement n° 938 (5)	0,00	0,00	0,00
939	Opération d'équipement n° 939 (5)	1 771,82	0,00	0,00
940	Opération d'équipement n° 940 (5)	157 432,03	80 990,00	80 990,00
941	Opération d'équipement n° 941 (5)	131 172,53	119 000,00	119 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 636 482,99	2 827 193,12	2 827 193,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00	1 317 500,00	1 317 500,00
1641	Emprunts en euros	1 040 000,00	1 317 500,00	1 317 500,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	400 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 440 000,00	1 317 500,00	1 317 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 076 482,99	4 144 693,12	4 144 693,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	727 600,00	754 030,00	754 030,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	527 600,00	554 030,00	554 030,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	316 210,00	320 907,00	320 907,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	46 640,00	46 640,00	46 640,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 705,00	3 704,00	3 704,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	141 570,00	140 214,00	140 214,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 170,00	11 169,00	11 169,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 305,00	31 396,00	31 396,00
	Charges transférées	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	320 000,00	320 000,00	320 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 047 600,00	1 074 030,00	1 074 030,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 124 082,99	5 218 723,12	5 218 723,12

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 268 888,76
----------------------------	--------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
--	--------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	291 592,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	31 162,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	260 430,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 771 910,00	1 031 700,00	1 031 700,00
1641	Emprunts en euros	771 910,00	1 031 700,00	1 031 700,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 063 502,00	1 031 700,00	1 031 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 063 502,00	1 031 700,00	1 031 700,00
021	Virement de la section d'exploitation	44 468,05	1 095 312,20	1 095 312,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 426 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
28031	Frais d'études	1 200,00	1 190,00	1 190,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 315,00	11 780,00	11 780,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	365 000,00	364 920,00	364 920,00
28135	Installations générales, agencements, ..	900,00	840,00	840,00
28151	Installations complexes spécialisées	432 000,00	478 800,00	478 800,00
28153	Installations à caractère spécifique	665 000,00	759 100,00	759 100,00
28154	Matériel industriel	500,00	230,00	230,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	333 700,00	308 700,00	308 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 700,00	4 550,00	4 550,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	400,00	400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 600,00	101 600,00	101 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	332 400,00	324 200,00	324 200,00
28181	Installations générales, agencements	32 900,00	33 670,00	33 670,00
28182	Matériel de transport	110 200,00	97 530,00	97 530,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 285,00	2 605,00	2 605,00
28188	Autres	39 400,00	39 385,00	39 385,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 470 468,05	3 625 312,20	3 625 312,20
041	Opérations patrimoniales (8)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	320 000,00	320 000,00	320 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 790 468,05	3 945 312,20	3 945 312,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 853 970,05	4 977 012,20	4 977 012,20

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 310 680,18
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 199 919,50
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 487 611,88
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 339 889,04	338 000,00	b 338 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 255,87	36 000,00	36 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	2 255,87	33 000,00	33 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	337 633,17	302 000,00	302 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	337 633,17	302 000,00	302 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 5 730,56	d 0,00
13	Subventions d'investissement	5 730,56	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	5 730,56	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-672 158,48
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 301 791,72	212 000,00	b 212 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 975,00	5 000,00	5 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	3 975,00	5 000,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	297 816,72	207 000,00	207 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	297 816,72	207 000,00	207 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	182 919,90	d	0,00
13	Subventions d'investissement		182 919,90		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau		44 677,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements		138 242,90		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-330 871,82
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	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	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)
LIBELLE : ACQUISITION BIENS MEUBLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 408 569,22	580 500,12	b 580 500,12	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	230 554,53	364 000,12	364 000,12	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	89 256,98	257 000,12	257 000,12	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	141 297,55	60 000,00	60 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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	176 163,69	216 500,00	216 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	176 163,69	216 500,00	216 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-989 069,34
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 424 537,36	1 013 303,00	b 1 013 303,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 105,31	46 700,00	46 700,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	8 105,31	46 700,00	46 700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	416 432,05	966 603,00	966 603,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	416 432,05	966 603,00	966 603,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	33 889,90	d	0,00
13	Subventions d'investissement		33 889,90		0,00
1313	Subv. équipt Départements		0,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes		33 889,90		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 403 950,46
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	3 005 686,18	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2156217		29 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 975 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2315100		293 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315124		83 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00
231514		151 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2315148		23 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2315171		100 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2315172		32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315187		8 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315189		15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315190		59 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2315198		58 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2315206		23 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315207		41 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315215		19 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2315221		36 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315222		34 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2315224		8 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2315230		7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315237		19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315239		48 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315240		32 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2315242		135 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315243		157 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2315247		80 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2315261		56 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315263		5 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2315264		30 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2315275		44 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2315276		29 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2315277		2 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2315278		18 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2315279		5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315313		4 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2315327		6 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2315351		22 627,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2315352		4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315383		38 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315384		2 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2315404		23 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315415		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315424		1 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315425		41 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2315440		94 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315441		283 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315443		10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315472		146 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315477		27 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2315517		19 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315519		5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315544		49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315550		17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315574		4 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2315575		261 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315576		2 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2315577		1 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2315578		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
2315603		64 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315606		12 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2315608		21 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2315616		6 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2315629		10 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2315630		5 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2315637		92 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315638		6 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00
231599		15 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
13143		0,00	0,00
13182		0,00	0,00
13185		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 92 525,45	274 400,00	b 274 400,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	92 525,45	273 000,00	273 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	92 525,45	273 000,00	273 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313 Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-366 925,45
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	30 000,00	b 30 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-30 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 48 640,00	82 500,00	b 82 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 650,00	52 500,00	52 500,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	3 650,00	52 500,00	52 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	44 990,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	44 990,00	30 000,00	30 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-131 140,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 85 140,00	96 500,00	b 96 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	1 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	83 940,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	83 940,00	90 000,00	90 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	76 914,36	d	0,00
13	Subventions d'investissement		76 914,36		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements		76 914,36		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)		-104 725,64
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	2 546 031,74	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2156217		24 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 521 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315100		328 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00
231514		211 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2315143		19 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315176		69 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315201		35 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2315218		150 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2315219		108 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2315221		31 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2315231		10 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2315240		30 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315247		129 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315265		19 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2315266		815,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2315267		87 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2315269		17 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2315270		2 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315271		6 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2315272		964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2315273		6 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315281		8 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2315282		9 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2315283		5 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315284		10 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315285		38 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2315286		10 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2315356		14 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2315357		162 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2315358		13 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2315359		2 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2315366		13 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2315383		21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315427		23 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2315428		14 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2315429		6 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315447		30 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315478		57 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315479		15 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2315509		29 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2315510		12 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2315537		30 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2315552		5 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2315554		23 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2315555		5 142,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2315556		12 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2315557		8 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2315559		14 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315583		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315586		7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315609		108 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315610		2 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2315611		8 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315612		13 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2315613		12 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2315614		44 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315615		3 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
2315617		23 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315636		34 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2315639		9 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2315640		12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315641		12 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2315642		3 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2315643		2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315660		83 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315661		206 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315663		64 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
13145		0,00	0,00
13146		0,00	0,00
13149		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	736 458,23	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2156217		18 535,43	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	717 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315100		115 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00
231514		121 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2315187		10 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315222		1 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2315240		19 644,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2315243		4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315246		47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315247		31 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2315277		3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315293		7 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315294		2 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2315295		14 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2315296		6 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315297		2 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315298		15 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315306		10 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2315338		14 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2315339		3 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2315346		4 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2315421		31 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2315447		34 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315455		30 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2315457		29 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315494		31 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2315537		67 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2315565		8 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2315566		27 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315573		6 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2315597		6 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2315598		11 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111 Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313 Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	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	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)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 134 208,93	80 990,00	b 80 990,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	349,99	11 000,00	11 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	349,99	11 000,00	11 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	133 858,94	69 990,00	69 990,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	133 858,94	69 990,00	69 990,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-215 198,93
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 433 587,04	119 000,00	b 119 000,00	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
21562	Service d'assainissement	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	433 587,04	119 000,00	119 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	433 587,04	119 000,00	119 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	1 011 225,46	d	0,00
13	Subventions d'investissement		1 011 225,46		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau		656 282,76		0,00
1313	Subv. équipt Départements		221 482,95		0,00
1318	Autres subventions d'équipement		133 459,75		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	458 638,42
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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

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 RGL 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 RGL 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 afférentes aux marchés de partenariat (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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		11 188 517,28					979 675,85	384 071,67	0,00	189 674,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 188 517,28					979 675,85	384 071,67	0,00	189 674,88
1240159	N	0,00	A-1	359 607,81	4,00	F		3,950	66 459,73	14 204,51	0,00	10 566,95
1712	N	0,00	A-1	596 891,08	13,00	F		1,590	39 888,20	9 407,22	0,00	1 505,70
1803290601	N	0,00	A-1	447 947,51	8,00	F		5,300	49 771,94	23 741,22	0,00	19 258,21
227969 251121 0235826	N	0,00	A-1	397 685,89	10,00	F		3,840	27 332,29	14 880,68	0,00	2 318,73
237853 251398 0247534 001	N	0,00	A-1	69 848,85	2,00	F		3,690	22 444,55	2 577,42	0,00	1 596,28
239 136847 251455 0136847	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
264 237651 251457 0247296	N	0,00	A-1	78 355,53	1,00	F		3,740	38 458,56	2 930,50	0,00	1 361,63
5271119 1315327	N	0,00	A-1	1 749 845,98	10,00	F		4,170	128 610,26	72 968,58	0,00	52 047,00
776797	N	0,00	A-1	603 166,65	13,00	F		2,490	43 866,68	14 882,31	0,00	1 972,17
7860261 7866828	N	0,00	A-1	450 021,04	16,00	F		3,740	19 121,11	17 640,82	0,00	8 746,44
8157660 8274353	N	0,00	A-1	401 286,41	9,00	F		4,900	32 053,32	19 663,03	0,00	16 856,60
8334368 4192622	N	0,00	A-1	480 000,00	5,00	F		3,100	80 000,00	14 880,00	0,00	10 502,73
849989016PR	N	0,00	A-1	86 936,88	0,00	F		3,500	61 367,28	2 058,35	0,00	50,52
8652584 4597875	N	0,00	A-1	178 213,50	11,00	F		2,660	12 185,77	4 619,59	0,00	73,61
9270408 9541246	N	0,00	A-1	345 000,00	16,00	F		0,680	20 000,00	2 295,00	0,00	30,69
A1708003000	N	0,00	A-1	932 534,78	13,00	F		4,950	47 746,98	46 160,47	0,00	19 078,69
A1708004000	N	0,00	A-1	932 534,78	13,00	F		4,950	47 746,98	46 160,47	0,00	19 078,69
ARC20040 STEP BAGES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MON529929	N	0,00	A-1	243 750,00	15,00	F		1,010	15 000,00	2 405,06	0,00	378,64
MON540127EUR	N	0,00	A-1	1 065 000,00	16,00	F		0,900	60 000,00	9 538,88	0,00	728,62
MON546042EUR0548497	N	0,00	A-1	771 910,00	14,00	F		4,240	38 595,51	25 402,84	0,00	7 686,76
P1E93V013PR	N	0,00	A-1	16 460,79	3,00	F		5,150	3 810,59	847,73	0,00	528,33
PIB05W014PR	N	0,00	A-1	981 519,80	6,00	F		3,750	125 216,10	36 806,99	0,00	15 307,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		224 043,00					37 340,50	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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	5,00	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		11 412 560,28					1 017 016,35	384 071,67	0,00	189 674,88

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	11 412 560,28	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 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget.
(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	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500,00 €	16/06/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS	15	16/06/2017
L	BATIMENTS	20	16/06/2017
L	BRANCHEMENTS NEUFS	50	16/06/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	16/06/2017
L	MOBILIER	7	16/06/2017
L	RESEAUX	50	16/06/2017
L	VEHICULES	7	16/06/2017
L	MATERIEL ELECTRO	7	16/06/2017
L	MATERIEL SPECIFIQUE	7	16/06/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	6 297,00		0,00	6 297,00	0,00	6 297,00
ASSURANCE DES BAITMENTS	6 297,00	05/04/2024	0,00	6 297,00	0,00	6 297,00
Dépréciations (2)	0,00		29 845,67	29 845,67	0,00	29 845,67
DOTATION AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	11/12/2023	29 845,67	29 845,67	0,00	29 845,67
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	6 297,00		29 845,67	36 142,67	0,00	36 142,67

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 199 919,50	1 199 919,50
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-958 208,58	-958 208,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	241 710,92	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	241 710,92	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	241 710,92	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 871 530,00	1 871 530,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 625 312,20	3 625 312,20
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 753 782,20	1 753 782,20

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 871 530,00	I 1 871 530,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 317 500,00	1 317 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 317 500,00	1 317 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		554 030,00	554 030,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	554 030,00	554 030,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 625 312,20	III 3 625 312,20
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) (3)		3 625 312,20	3 625 312,20
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	1 190,00	1 190,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 780,00	11 780,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28131	Bâtiments	364 920,00	364 920,00
28135	Installations générales, agencements, ..	840,00	840,00
28151	Installations complexes spécialisées	478 800,00	478 800,00
28153	Installations à caractère spécifique	759 100,00	759 100,00
28154	Matériel industriel	230,00	230,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	308 700,00	308 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	4 550,00	4 550,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	400,00	400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	101 600,00	101 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	324 200,00	324 200,00
28181	Installations générales, agencements	33 670,00	33 670,00
28182	Matériel de transport	97 530,00	97 530,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 605,00	2 605,00
28188	Autres	39 385,00	39 385,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 095 312,20	1 095 312,20

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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 N (3)
AV MER Avenue de la Mer Montesqieu	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00
DEMOLITION Démolition anciens ouvrages STEP	230 730,00	0,00	230 730,00	100 000,00	66 603,00	0,00
Argelès CTC						
GEOREF RSX	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Géoréférencement des réseaux						
STEP CERBE	216 000,00	0,00	216 000,00	1 790,00	80 000,00	0,00
Maitrise d oeuvre et études STEP						
Cerbère						
STEP PALAU	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	30 000,00	0,00
RECONSTRUCTION						
STEP PALAU						
MOLIERE	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	928,33	630 000,00	0,00
Renforcement réseau Molière						
Argelès						
FOURGON Renouv	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
fourgon et caméra inspection télévisée						
RES BAGES	114 750,00	0,00	114 750,00	117 108,90	0,00	0,00
Renouvellement réseau						
assainissement						
Bages						
RES BSM	347 600,00	0,00	347 600,00	329 857,88	0,00	0,00
Renouvellement réseau						
assainissement						
Banyuls sur Mer						
RUE JOFFRE Rue Joffre Laroque	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	10 000,00	0,00
DESHY ELNE	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	69 990,00	0,00
Réhabilitation unité de déshydratation						
Step Elne						

(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 N (3)

- (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 AE 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.