



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20007936600015**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Syndicat mixte SIEBAG**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MIRANDE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SIEBAG EAU (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	31
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	32
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	49
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	50
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	53
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	56
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	57
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	60
A8.3 - Opérations liées aux cessions	61
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	62
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	63
A10 - Etat des travaux en régie	64

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	66
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	67
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	69
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	70
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	71
B1.7 - Etat des engagements reçus	72
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	73
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	74

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	75
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	79



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

81

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 023 954,81	G 2 963 930,18	G-A	-60 024,63
	Section d'investissement	B 972 334,27	H 881 013,41	H-B	-91 320,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 756 881,05 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 217 697,35 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 213 986,43	Q= G+H+I+J 5 601 824,64	=Q-P	1 387 838,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 306 001,62	L 309 627,50		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 306 001,62	=K+L 309 627,50		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 023 954,81	= G+I+K 4 720 811,23	1 696 856,42	
	Section d'investissement	= B+D+F 1 496 033,24	= H+J+L 1 190 640,91	-305 392,33	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 519 988,05	= G+H+I+J+K+L 5 911 452,14	1 391 464,09	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 306 001,62	L 309 627,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	309 627,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
32001	Opération d'équipement n° 32001	0,00	
32002	Opération d'équipement n° 32002	0,00	
32003	Opération d'équipement n° 32003	0,00	
32004	Opération d'équipement n° 32004	15 000,00	
32007	Opération d'équipement n° 32007	0,00	
32010	Opération d'équipement n° 32010	0,00	
32011	Opération d'équipement n° 32011	0,00	
32012	Opération d'équipement n° 32012	65 200,00	
32013	Opération d'équipement n° 32013	0,00	
32014	Opération d'équipement n° 32014	0,00	
32015	Opération d'équipement n° 32015	0,00	
32016	Opération d'équipement n° 32016	225 801,62	
32017	Opération d'équipement n° 32017	0,00	
32018	Opération d'équipement n° 32018	0,00	
32019	Opération d'équipement n° 32019	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 099 800,00	908 277,77	0,00	0,00	191 522,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 187 651,00	1 091 320,58	0,00	0,00	96 330,42
014	Atténuations de produits	320 000,00	232 324,00	0,00	0,00	87 676,00
65	Autres charges de gestion courante	60 800,00	41 580,31	0,00	0,00	19 219,69
Total des dépenses de gestion courante		2 668 251,00	2 273 502,66	0,00	0,00	394 748,34
66	Charges financières	120 150,00	74 627,52	37 836,64	0,00	7 685,84
67	Charges exceptionnelles	13 100,00	12 158,93	0,00	0,00	941,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 585,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 819 086,00	2 360 289,11	37 836,64	0,00	420 960,25
023	Virement à la section d'investissement	1 617 195,05				
042	Opéral ^o ordre transfert entre sections	626 000,00	625 829,06			170,94
043	Opéral ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 243 195,05	625 829,06			1 617 365,99
TOTAL		5 062 281,05	2 986 118,17	37 836,64	0,00	2 038 326,24
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	116 000,00	110 674,06	0,00	0,00	5 325,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 666 600,00	1 621 347,04	839 760,99	0,00	205 491,97
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00	11 036,93	0,00	0,00	-9 236,93
Total des recettes de gestion courante		2 784 400,00	1 743 058,03	839 760,99	0,00	201 580,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	58 266,61	0,00	0,00	-48 266,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 794 400,00	1 801 324,64	839 760,99	0,00	153 314,37
042	Opéral ^o ordre transfert entre sections	511 000,00	322 844,55			188 155,45
043	Opéral ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		511 000,00	322 844,55			188 155,45
TOTAL		3 305 400,00	2 124 169,19	839 760,99	0,00	341 469,82
Pour information		1 756 881,05				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	260 520,00	85 918,57	0,00	174 601,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	24 691,02	0,00	-24 691,02
	Total des opérations d'équipement	3 639 700,00	211 502,93	306 001,62	3 122 195,45
	Total des dépenses d'équipement	3 900 220,00	322 112,52	306 001,62	3 272 105,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	327 377,20	0,00	2 622,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	330 000,00	327 377,20	0,00	2 622,80
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 230 220,00	649 489,72	306 001,62	3 274 728,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	511 000,00	322 844,55		188 155,45
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	511 000,00	322 844,55		188 155,45
	TOTAL	4 741 220,00	972 334,27	306 001,62	3 462 884,11
	Pour information	217 697,35			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	634 300,00	37 487,00	309 627,50	287 185,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 863 724,95	0,00	0,00	1 863 724,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 498 024,95	37 487,00	309 627,50	2 150 910,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	217 697,35	217 697,35	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	217 697,35	217 697,35	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 715 722,30	255 184,35	309 627,50	2 150 910,45
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 617 195,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	626 000,00	625 829,06		170,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 243 195,05	625 829,06		1 617 365,99
	TOTAL	4 958 917,35	881 013,41	309 627,50	3 768 276,44
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	908 277,77		908 277,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 091 320,58		1 091 320,58
014	Atténuations de produits	232 324,00		232 324,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 580,31		41 580,31
66	Charges financières	112 464,16	0,00	112 464,16
67	Charges exceptionnelles	12 158,93	0,00	12 158,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	625 829,06	625 829,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 398 125,75	625 829,06	3 023 954,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 023 954,81**

	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	170 945,09	170 945,09
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)	327 377,20	0,00	327 377,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	211 502,93		211 502,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	85 918,57	0,00	85 918,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 691,02	151 899,46	176 590,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	649 489,72	322 844,55	972 334,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**217 697,35**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**1 190 031,62**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	110 674,06		110 674,06
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 461 108,03		2 461 108,03
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		151 899,46	151 899,46
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 036,93		11 036,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 266,61	170 945,09	229 211,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 641 085,63	322 844,55	2 963 930,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

1 756 881,05

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 720 811,23

	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	37 487,00	0,00	37 487,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		625 829,06	625 829,06
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	37 487,00	625 829,06	663 316,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

217 697,35

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

881 013,41

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 099 800,00	908 277,77	0,00	0,00	191 522,23
605	Achats d'eau	225 000,00	162 438,33	0,00	0,00	62 561,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	279 000,00	202 020,71	0,00	0,00	76 979,29
6062	Produits de traitement	45 000,00	24 289,19	0,00	0,00	20 710,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	39 000,00	25 898,95	0,00	0,00	13 101,05
6064	Fournitures administratives	4 000,00	3 276,12	0,00	0,00	723,88
6066	Carburants	37 000,00	37 507,61	0,00	0,00	-507,61
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	17 806,23	0,00	0,00	7 193,77
6071	Compteurs	6 000,00	13 570,38	0,00	0,00	-7 570,38
6078	Autres marchandises	91 000,00	114 834,46	0,00	0,00	-23 834,46
611	Sous-traitance générale	17 500,00	17 554,93	0,00	0,00	-54,93
6132	Locations immobilières	8 900,00	8 778,00	0,00	0,00	122,00
6135	Locations mobilières	24 000,00	16 313,39	0,00	0,00	7 686,61
61523	Entretien, réparations réseaux	3 500,00	3 993,66	0,00	0,00	-493,66
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 000,00	51,43	0,00	0,00	2 948,57
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	48 822,04	0,00	0,00	-8 822,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	50,00	0,00	0,00	16 950,00
6156	Maintenance	42 700,00	40 892,33	0,00	0,00	1 807,67
6161	Mullirisques	7 500,00	8 167,90	0,00	0,00	-667,90
6162	Assurance obligatoire dommage construct*	2 500,00	2 618,89	0,00	0,00	-118,89
6168	Autres	11 000,00	10 171,24	0,00	0,00	828,76
618	Divers	1 100,00	2 328,82	0,00	0,00	-1 228,82
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	63,40	0,00	0,00	-63,40
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	7 000,00	1 178,50	0,00	0,00	5 821,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	13 500,00	26 330,35	0,00	0,00	-12 830,35
6237	Publications	3 000,00	720,00	0,00	0,00	2 280,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	204,53	0,00	0,00	295,47
6256	Missions	200,00	1 151,81	0,00	0,00	-951,81
6257	Réceptions	3 000,00	845,33	0,00	0,00	2 154,67
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	19 554,19	0,00	0,00	445,81
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	17 189,09	0,00	0,00	-4 189,09
627	Services bancaires et assimilés	500,00	469,37	0,00	0,00	30,63
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 200,00	7 925,48	0,00	0,00	-1 725,48
6288	Autres	0,00	12,12	0,00	0,00	-12,12
63512	Taxes foncières	4 200,00	3 529,00	0,00	0,00	671,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	94 000,00	64 634,99	0,00	0,00	29 365,01
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	3 085,00	0,00	0,00	-85,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 187 651,00	1 091 320,58	0,00	0,00	96 330,42
6211	Personnel intérimaire	18 000,00	11 896,99	0,00	0,00	6 103,01
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	599,67	0,00	0,00	100,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 851,00	15 143,75	0,00	0,00	-11 292,75
6411	Salaires, appointements, commissions	688 000,00	560 481,72	0,00	0,00	127 518,28
6412	Congés payés	0,00	219,27	0,00	0,00	-219,27
6413	Primes et gratifications	97 000,00	175 426,88	0,00	0,00	-78 426,88
6415	Supplément familial	4 100,00	5 653,14	0,00	0,00	-1 553,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	151 000,00	105 357,20	0,00	0,00	45 642,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	134 000,00	127 529,91	0,00	0,00	6 470,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 100,00	10 495,35	0,00	0,00	1 604,65
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	23 000,00	25 839,22	0,00	0,00	-2 839,22
6472	Versements aux comités d'entreprise	5 200,00	5 561,47	0,00	0,00	-361,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	195,11	0,00	0,00	304,89
6478	Autres charges sociales diverses	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	45 200,00	46 670,90	0,00	0,00	-1 470,90
014	Atténuations de produits (4)	320 000,00	232 324,00	0,00	0,00	87 676,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	320 000,00	232 324,00	0,00	0,00	87 676,00
65	Autres charges de gestion courante	60 800,00	41 580,31	0,00	0,00	19 219,69
6531	Indemnités élus	30 400,00	29 197,64	0,00	0,00	1 202,36
6533	Cotisations de retraite élus	3 900,00	1 238,58	0,00	0,00	2 661,42
6535	Formation élus	4 500,00	8 708,94	0,00	0,00	-4 208,94
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	7 000,00	2 403,26	0,00	0,00	4 596,74
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	31,89	0,00	0,00	-31,89

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou crédits employés)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 668 251,00	2 273 502,66	0,00	0,00	394 748,34
66	Charges financières (b) (5)	120 150,00	74 627,52	37 836,64	0,00	7 685,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00	111 446,88	0,00	0,00	8 553,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-36 819,36	37 836,64	0,00	-1 017,28
6618	Intérêts des autres dettes	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 100,00	12 158,93	0,00	0,00	941,07
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	2 463,21	0,00	0,00	536,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	5 516,52	0,00	0,00	1 483,48
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	4 179,20	0,00	0,00	-1 179,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	17 585,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 819 086,00	2 360 289,11	37 836,64	0,00	420 960,25
023	Virement à la section d'investissement	1 617 195,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	626 000,00	625 829,06			170,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	626 000,00	625 829,06			170,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 243 195,05	625 829,06			1 617 365,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 243 195,05	625 829,06			1 617 365,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 062 281,05	2 986 118,17	37 836,64	0,00	2 038 326,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 017,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	116 000,00	110 674,06	0,00	0,00	5 325,94
64198	Autres remboursements	116 000,00	91 957,24	0,00	0,00	24 042,76
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	18 716,82	0,00	0,00	-18 716,82
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 666 600,00	1 621 347,04	839 760,99	0,00	205 491,97
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 150 000,00	1 300 953,31	709 752,21	0,00	139 294,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	320 000,00	173 009,41	90 308,69	0,00	56 681,90
70128	Autres taxes et redevances	94 000,00	52 733,78	29 898,90	0,00	11 367,32
704	Travaux	80 000,00	72 384,76	0,00	0,00	7 615,24
7065	Produits commissions recouvert assainist	2 600,00	2 597,25	0,00	0,00	2,75
7068	Autres prestations de services	20 000,00	19 668,53	9 801,19	0,00	-9 469,72
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 800,00	11 036,93	0,00	0,00	-9 236,93
752	Revenus des immeubles	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	9 236,93	0,00	0,00	-9 236,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 784 400,00	1 743 058,03	839 760,99	0,00	201 580,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	58 266,61	0,00	0,00	-48 266,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	29 333,34	0,00	0,00	-29 333,34
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	28 803,27	0,00	0,00	-18 803,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 794 400,00	1 801 324,64	839 760,99	0,00	153 314,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	511 000,00	322 844,55			188 155,45
722	Immobilisations corporelles	336 000,00	151 899,46			184 100,54
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	175 000,00	170 945,09			4 054,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		511 000,00	322 844,55			188 155,45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 305 400,00	2 124 169,19	839 760,99	0,00	341 469,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 756 881,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	260 520,00	85 918,57	0,00	174 601,43
2154	Matériel industriel	0,00	68 893,55	0,00	-68 893,55
2155	Outils industriel	28 000,00	9 176,62	0,00	18 823,38
21561	Service de distribution d'eau	135 520,00	2 160,22	0,00	133 359,78
2182	Matériel de transport	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	5 386,86	0,00	1 613,14
2184	Mobilier	0,00	301,32	0,00	-301,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	24 691,02	0,00	-24 691,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	24 691,02	0,00	-24 691,02
32001	Opération d'équipement n° 32001 (3)	2 942 000,00	7 818,50	0,00	2 934 181,50
32002	Opération d'équipement n° 32002 (3)	104 700,00	64 877,37	0,00	39 822,63
32003	Opération d'équipement n° 32003 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
32004	Opération d'équipement n° 32004 (3)	36 000,00	63 082,59	15 000,00	-42 082,59
32007	Opération d'équipement n° 32007 (3)	0,00	2 749,47	0,00	-2 749,47
32010	Opération d'équipement n° 32010 (3)	0,00	5 223,39	0,00	-5 223,39
32011	Opération d'équipement n° 32011 (3)	1 100,00	1 965,00	0,00	-865,00
32012	Opération d'équipement n° 32012 (3)	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00
32013	Opération d'équipement n° 32013 (3)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
32014	Opération d'équipement n° 32014 (3)	0,00	201,17	0,00	-201,17
32016	Opération d'équipement n° 32016 (3)	273 700,00	42 913,38	225 801,62	4 985,00
32017	Opération d'équipement n° 32017 (3)	27 000,00	16 194,00	0,00	10 806,00
32018	Opération d'équipement n° 32018 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
32019	Opération d'équipement n° 32019 (3)	0,00	6 478,06	0,00	-6 478,06
Total des dépenses d'équipement		3 900 220,00	322 112,52	306 001,62	3 272 105,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	327 377,20	0,00	2 622,80
1641	Emprunts en euros	330 000,00	327 377,20	0,00	2 622,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		330 000,00	327 377,20	0,00	2 622,80
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 230 220,00	649 489,72	306 001,62	3 274 728,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	511 000,00	322 844,55		188 155,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	175 000,00	170 945,09		4 054,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	175 000,00	170 945,09		4 054,91
	Charges transférées	336 000,00	151 899,46		184 100,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	336 000,00	151 899,46		184 100,54
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		511 000,00	322 844,55		188 155,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 741 220,00	972 334,27	306 001,62	3 462 884,11
Pour information		217 697,35			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES
III
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	634 300,00	37 487,00	309 627,50	287 185,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	451 260,00	37 487,00	309 627,50	104 145,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	183 040,00	0,00	0,00	183 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 863 724,95	0,00	0,00	1 863 724,95
1641	Emprunts en euros	1 863 724,95	0,00	0,00	1 863 724,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 498 024,95	37 487,00	309 627,50	2 150 910,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	217 697,35	217 697,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	217 697,35	217 697,35	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	217 697,35	217 697,35	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 715 722,30	255 184,35	309 627,50	2 150 910,45
021	Virement de la section d'exploitation	1 617 195,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	626 000,00	625 829,06		170,94
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	4 087,00		-687,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 700,00	0,00		4 700,00
28138	Aménagement Autres constructions	42 000,00	32 537,56		9 462,44
28154	Matériel industriel	17 500,00	25 362,00		-7 862,00
28155	Outilsage industriel	0,00	399,00		-399,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	521 440,00	526 772,59		-5 332,59
28157	Aménagement matériel industriel	7 800,00	8 708,90		-908,90
28158	Autres	0,00	3 124,00		-3 124,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	60,00	20 069,58		-20 009,58
28178	Autres immos corporelles (mad)	26 000,00	0,00		26 000,00
28182	Matériel de transport	2 100,00	2 071,43		28,57
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 059,00		-2 059,00
28188	Autres	1 000,00	638,00		362,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 243 195,05	625 829,06		1 617 365,99
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 243 195,05	625 829,06		1 617 365,99
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 958 917,35	881 013,41	309 627,50	3 768 276,44
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32001 (1)
LIBELLE : Centre d'exploitation

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 942 000,00	A 7 818,50	0,00	2 934 181,50	B 7 818,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 942 000,00	7 818,50	0,00	2 934 181,50	7 818,50
2313	Constructions	2 942 000,00	7 053,50	0,00	2 934 946,50	7 053,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	765,00	0,00	-765,00	765,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES	1 089 027,60	C 0,00	0,00	1 089 027,60	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 089 027,60	0,00	0,00	1 089 027,60
1641	Emprunts en euros	1 089 027,60	0,00	0,00	1 089 027,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 818,50	D-B	-7 818,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32002 (1)
LIBELLE : Réhabilitation des réservoirs d'Arblade le Bas et Castelnave

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		104 700,00	A 64 877,37	0,00	39 822,63	B 146 961,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,97
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	104 700,00	64 877,37	0,00	39 822,63	138 471,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	104 700,00	64 877,37	0,00	39 822,63	138 471,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		124 000,00	C 37 487,00	0,00	86 513,00	D 37 487,00
13	Subventions d'investissement	27 000,00	37 487,00	0,00	-10 487,00	37 487,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	27 000,00	37 487,00	0,00	-10 487,00	37 487,00
16	Emprunts et dettes assimilées	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-27 390,37	D-B -109 474,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32003 (1)
LIBELLE : Renforcement liaison St Griede-Lanne Soubiran

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	DEPENSES	0,00	A	0,00	0,00	B	8 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		8 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00		0,00	0,00		8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	RECETTES	194 000,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	194 000,00		0,00	194 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	194 000,00		0,00	194 000,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	0,00	-8 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32004 (1)
LIBELLE : Appel à projet

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		36 000,00	A 63 082,59	15 000,00	-42 082,59	B	163 928,13
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	36 000,00	63 082,59	15 000,00	-42 082,59		163 928,13
2315	Installat ² , matériel et outillage techni	36 000,00	63 082,59	15 000,00	-42 082,59		163 928,13

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		364 000,00	C 0,00	41 926,50	322 073,50	D	41 926,50
13	Subventions d'investissement	98 000,00	0,00	41 926,50	56 073,50		41 926,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	98 000,00	0,00	41 926,50	56 073,50		41 926,50
16	Emprunts et dettes assimilées	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-63 082,59	D-B	-122 001,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32007 (1)
LIBELLE : Sectorisation-Supervision

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 2 749,47	0,00	-2 749,47	B 2 749,47
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	2 749,47	0,00	-2 749,47	2 749,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 749,47	0,00	-2 749,47	2 749,47

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

Soie du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 749,47	D-B	-2 749,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32010 (1)
LIBELLE : Renouvellement réseau non programmés

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 5 223,39	0,00	-5 223,39	B 5 223,39
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	5 223,39	0,00	-5 223,39	5 223,39
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	5 223,39	0,00	-5 223,39	5 223,39

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-5 223,39	D-B	-5 223,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32011 (1)
LIBELLE : Plan d'action Préventif

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 100,00	A	1 965,00	0,00	-865,00	B	1 965,00
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	1 100,00	1 965,00	0,00	-865,00			1 965,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 100,00	1 965,00	0,00	-865,00			1 965,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		39 550,00	C	0,00	0,00	39 550,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	39 550,00	0,00	0,00	39 550,00			0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	39 550,00	0,00	0,00	39 550,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 965,00	D-B	-1 965,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****B3****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32012 (1)
LIBELLE : Plan d'action Curatif****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		65 200,00	A 0,00	65 200,00	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	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00		0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage technl	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		45 640,00	C 0,00	32 638,00	13 002,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	45 640,00	0,00	32 638,00	13 002,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	32 600,00	0,00	32 638,00	-38,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32013 (1)
LIBELLE : Dévoisement conduite CAHUZAC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
13	Subventions d'investissement	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32014 (1)
LIBELLE : Entretien STAT PROD BANET

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 201,17	0,00	-201,17	B 201,17
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	201,17	0,00	-201,17	201,17
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	201,17	0,00	-201,17	201,17

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-201,17	D-B	-201,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32015 (1)
LIBELLE : PGSSE

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	RECETTES	15 125,00	C	15 125,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32016 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		273 700,00	A 42 913,38	225 801,62	4 985,00	B 47 898,38
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	273 700,00	42 913,38	225 801,62	4 985,00	47 898,38
2315	Installat*, matériel et outillage techni	273 700,00	42 913,38	225 801,62	4 985,00	47 898,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		238 985,00	C 0,00	219 938,00	19 047,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	238 985,00	0,00	219 938,00	19 047,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	238 985,00	0,00	219 938,00	19 047,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 913,38	D-B	-47 898,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32017 (1)
LIBELLE : Remplacement SUPERVISEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		27 000,00	A 16 194,00	0,00	10 806,00	B	16 194,00
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	16 194,00	0,00	10 806,00		16 194,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 000,00	16 194,00	0,00	10 806,00		16 194,00
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

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-16 194,00	D-B	-16 194,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32018 (1)
LIBELLE : Remplacement SERVEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

III
B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32019 (1)
LIBELLE : STAT PROD TASQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		0,00	A	6 478,06	0,00	-6 478,06	B	6 478,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		6 478,06	0,00	-6 478,06		6 478,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		6 478,06	0,00	-6 478,06		6 478,06

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 478,06	D-B	-6 478,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

IV
IV – ANNEXES
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											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actualisé								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 901 966,71												
1641 Emprunts en euros (total)					5 901 966,71												
00000468634	Société C.A.P.G.	01/06/2016		15/09/2016	180 000,00	F											A-1
00000675693	Société C.A.P.G.	07/07/2017		05/10/2017	60 000,00	F											A-1
000020060706	Etablissement CREDIT MUTUEL	05/01/2015		31/01/2015	185 000,00	F											A-1
017942	Société BANQUE DES TERRITOIRES	17/12/2014		01/04/2015	1 000 000,00	R	LIVRET A										A-1
01943	Etablissement CRCAM	15/04/2004		15/01/2005	100 000,00	F											A-1
0200396	Etablissement CREDIT MUTUEL	15/11/2012		31/01/2014	33 000,00	F											A-1
021302	Etablissement CREDIT MUTUEL	31/12/2012		05/02/2013	236 000,00	F											A-1
0236620060700505	Etablissement CREDIT MUTUEL	28/10/2013		31/10/2014	40 000,00	F											A-1
0529617/004/1	Agence Caisse française de financement local	01/03/2002		01/03/2002	45 734,71	F											A-1
0529618/004/1	Agence Caisse française de financement local	28/02/2002		01/03/2003	155 000,00	F											A-1
0539629	Société LA BANQUE POSTALE	16/06/2021		01/10/2021	100 000,00	F											A-1
07079511	Agence BANQUE POPULAIRE	01/12/2013		10/01/2014	120 000,00	F											A-1
27398201	Société C.A.P.G.	01/07/2005		18/10/2005	350 000,00	F											A-1
366373	Société C.A.P.G.	30/09/2012		31/10/2012	1 000 000,00	F											A-1
5018435	Société BANQUE DES TERRITOIRES	08/10/2013		07/01/2014	390 000,00	R	LIVRET A										A-1
50871921	Etablissement CRCAM SUD-OUEST	20/06/2008		25/01/2009	223 000,00	F											A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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'imprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5099660	Société BANQUE DES TERRITOIRES	07/09/2015		01/11/2015	280 000,00	R	LIVRET A	2,000	2,893		T	X Echéance constante		A-1
51025933056	Société C.A.P.G.	23/02/2006		20/03/2007	150 000,00	F		3,500	3,514		A	X Echéance constante		A-1
51034201340	Société C.A.P.G.	01/09/2007		11/10/2007	220 000,00	F		4,200	4,572		A	X Echéance constante		A-1
51042039154	Société C.A.P.G.	01/12/2007		21/08/2008	80 000,00	F		4,920	4,923		A	X Echéance constante		A-1
51062165644	Société C.A.P.G.	22/12/2008		23/07/2009	130 000,00	F		5,010	5,259		A	X Echéance constante		A-1
51067331423	Société C.A.P.G.	02/07/2009		09/09/2009	144 232,00	F		4,700	4,738		A	X Echéance constante		A-1
51073642713	Société C.A.P.G.	20/05/2010		07/09/2010	110 000,00	F		3,980	3,994		A	X Echéance constante		A-1
51081767524	Société C.A.P.G.	01/07/2012		10/08/2012	120 000,00	F		4,400	6,640		A	X Echéance constante		A-1
675693	Société C.A.P.G.	02/11/2017		15/02/2018	60 000,00	F		1,630	1,667		T	X Echéance constante		A-1
8020267	Agence BANQUE POPULAIRE	09/10/2006		15/04/2007	160 000,00	F		3,850	4,264		A	X Echéance constante		A-1
8098147	Société CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES	15/12/2011		20/08/2012	90 000,00	F		4,820	5,222		A	X Echéance constante		A-1
8306609	Société CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES	04/01/2013		05/03/2014	140 000,00	F		5,250	5,929		A	X Echéance constante		A-1
1543 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 901 966,71									

(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 : bimestrielle, B : mensuelle, 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE
IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
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		2 696 971,88					109 812,83	0,00	0,00	37 836,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 696 971,88					109 812,83	0,00	0,00	37 836,64
00000469834		0,00	A-1	119 661,25	12,50	F		1,742	2 162,28	0,00	0,00	92,01
00000675693		0,00	A-1	43 459,24	13,58	F		1,779	795,42	0,00	0,00	182,72
000020060706		0,00	A-1	96 549,55	6,08	F		2,998	3 263,49	0,00	0,00	2 663,16
017942		0,00	A-1	650 000,00	16,08	R	LIVRET A	2,815	23 266,42	0,00	0,00	6 404,71
01943		0,00	A-1	7 224,76	0,08	F		4,804	623,76	0,00	0,00	306,22
0200396		0,00	A-1	12 745,28	3,08	F		5,231	663,59	0,00	0,00	499,38
021302		0,00	A-1	133 516,10	8,17	F		4,870	6 967,95	0,00	0,00	5 803,50
0236620060700505		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,555	162,65	0,00	0,00	0,00
0529617001/1		0,00	A-1	20 354,11	5,25	F		6,501	1 355,06	0,00	0,00	1 031,28
0529618/001/1		0,00	A-1	75 675,80	6,25	F		6,482	4 913,31	0,00	0,00	3 793,79
0539529		0,00	A-1	62 752,81	3,58	F		1,748	263,26	0,00	0,00	56,48
07079511		0,00	A-1	46 948,46	5,00	F		3,459	1 753,06	0,00	0,00	93,11
27398201		0,00	A-1	23 356,40	0,93	F		3,601	1 652,45	0,00	0,00	170,50
365373		0,00	A-1	563 728,33	8,58	F		4,323	24 117,57	0,00	0,00	3 993,16
5018435		0,00	A-1	197 407,58	10,08	R	LIVRET A	2,766	7 246,66	0,00	0,00	1 815,46
50971921		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,654	926,24	0,00	0,00	0,00
5099660		0,00	A-1	203 000,11	21,67	R	LIVRET A	2,893	7 062,30	0,00	0,00	1 333,43
51025933056		0,00	A-1	29 568,94	2,25	F		3,514	1 356,82	0,00	0,00	807,80
51034201340		0,00	A-1	16 718,83	0,63	F		4,572	1 376,08	0,00	0,00	156,04
51042039154		0,00	A-1	22 329,20	3,67	F		4,923	1 341,82	0,00	0,00	396,71
51062165644		0,00	A-1	44 104,83	4,58	F		5,259	2 590,39	0,00	0,00	969,74
51067331423		0,00	A-1	47 399,93	4,75	F		4,798	2 615,19	0,00	0,00	693,03
51073642713		0,00	A-1	41 041,19	5,75	F		3,994	1 875,01	0,00	0,00	516,54
51081767524		0,00	A-1	30 562,83	2,67	F		6,640	1 755,78	0,00	0,00	526,74
675693		0,00	A-1	44 013,56	13,92	F		1,667	750,32	0,00	0,00	92,24
8020267		0,00	A-1	31 731,49	2,33	F		4,264	1 599,07	0,00	0,00	666,74

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			IC/NE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
6098147		0,00	A-1	45 593,15	7,67	F		5,222	4 584,45	2 418,66	0,00	799,68
8306609		0,00	A-1	87 528,15	9,25	F		5,929	6 535,00	4 938,32	0,00	3 778,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 686 971,88					328 016,45	109 812,83	0,00	37 836,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

IV
A1.4

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

Structure	Indicateurs sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (turnez)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2.696.971,88	0,00	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	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le



ID : 032-200079366-20240409-20240119-BF

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						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal 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 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		Effets de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (8)	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)					0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)					0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)					0,00	0,00	0,00	
Total					0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/N		ICNE de l'exercice		Annuité payée dans l'exercice (6) (7)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	ICNE de l'exercice	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital					
				Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)									Taux act.	Taux act.			
Total																				

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		505 000,00	498 322,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		330 000,00	327 377,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	330 000,00	327 377,20
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)		175 000,00	170 945,09
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	175 000,00	170 945,09
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	498 322,29	306 001,62	217 697,35	1 022 021,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 243 195,05	III 625 829,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 243 195,05	625 829,06
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	4 087,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 700,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	42 000,00	32 537,56
28154	Matériel industriel	17 500,00	25 362,00
28155	Outilillage industriel	0,00	399,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	521 440,00	526 772,59
28157	Aménagement matériel industriel	7 800,00	8 708,90
28158	Autres	0,00	3 124,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	60,00	20 069,58
28178	Autres immos corporelles (mad)	26 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 100,00	2 071,43
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 059,00
28188	Autres	1 000,00	638,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 617 195,05	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	625 829,06	309 627,50	0,00	217 697,35	1 153 153,91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 022 021,26
Ressources propres disponibles	IV 1 153 153,91
Solde	V = IV – II (3) 131 132,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT	A5.2.2
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45811	Intitulé de l'opération : Dépenses à subdiviser	Date de la délibération :	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	2 614,92	0,00	0
23/01/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	300,00	0,00	0
25/01/2023	Indicateur de mesure	376,42	0,00	0
31/01/2023	Travaux SEGOS Tube bride	228,38	0,00	0
31/01/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	3 165,42	0,00	0
31/01/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	930,15	0,00	0
31/01/2023	ARBLADE LE BAS REHABILITATION RESERVOIR	664,55	0,00	0
31/01/2023	CENTRE EXPLOITATION MAITRISE OUVRAGE	5 427,50	0,00	0
31/01/2023	CENTRE EXPLOITATION MAITRISE OUVRAGE	600,00	0,00	0
01/02/2023	CASTELNAVET RESERVOIR	1 835,28	0,00	0
01/02/2023	CASTELNAVET RESERVOIR	29 535,29	0,00	0
01/02/2023	CASTELNAVET RESERVOIR	1 337,08	0,00	0
01/02/2023	Compteurs réseau	477,62	0,00	0
21/02/2023	ARBLADE LE BAS REHABILITATION RESERVOIR	26 525,39	0,00	0
22/02/2023	Bras ordinateur	478,45	0,00	1
27/02/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	3 797,16	0,00	0
28/02/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	802,56	0,00	0
28/02/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	27,10	0,00	0
28/02/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	2 924,50	0,00	0
01/03/2023	Bras ordinateur	640,42	0,00	1
10/03/2023	CHAISE ERGONOMIQUE	241,06	0,00	0
10/03/2023	CHAISE ERGONOMIQUE	60,26	0,00	0
14/03/2023	Analyse eau plan action préventif	1 267,32	0,00	0
18/03/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	36,80	0,00	0
20/03/2023	travaux BERNEDE	4 017,61	0,00	0
23/03/2023	travaux BERNEDE	4 015,78	0,00	0
31/03/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	327,87	0,00	0
31/03/2023	Plaisance Rue de la HALLE, Rue OLIERIS	11,51	0,00	0
31/03/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	95,00	0,00	0
31/03/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 020,00	0,00	0
01/04/2023	Schéma directeur	1 230,37	0,00	0
03/04/2023	travaux BERNEDE	4 360,48	0,00	0
04/04/2023	CASTELNAVET RESERVOIR	13 366,57	0,00	0
06/04/2023	Afficheur Débitmètre station de CANNET	941,22	0,00	8
07/04/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
07/04/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
07/04/2023	ARBLADE LE BAS REHABILITATION RESERVOIR	6 285,39	0,00	0
12/04/2023	POMPE VIDE REGARD (5)	1 432,70	0,00	0
28/04/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 489,60	0,00	0
30/04/2023	Schéma directeur	1 079,63	0,00	0
30/04/2023	Schéma directeur	8 265,00	0,00	0
30/04/2023	Schéma directeur	606,64	0,00	0
30/04/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	156,64	0,00	0
11/05/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 385,90	0,00	0
12/05/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	175,61	0,00	0
12/05/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	182,21	0,00	0
16/05/2023	Schéma directeur	8 142,00	0,00	0
22/05/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	107,23	0,00	0
26/05/2023	BARCELONNE TRAVAUX	1 544,01	0,00	0
30/05/2023	travaux BERNEDE	3 283,16	0,00	0
31/05/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	618,00	0,00	0
31/05/2023	Schéma directeur	598,11	0,00	0
31/05/2023	Schéma directeur	350,00	0,00	0
31/05/2023	Schéma directeur	3 544,33	0,00	0
31/05/2023	Schéma directeur	118,11	0,00	0
31/05/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	220,00	0,00	0
05/06/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 173,96	0,00	0
05/06/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	8 781,53	0,00	0
05/06/2023	Bras ordinateur	1 355,37	0,00	1
06/06/2023	SUPERVISEUR LICENCE TOPKAPI	16 194,00	0,00	4
08/06/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 771,36	0,00	0
08/06/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
12/06/2023	Schéma directeur	67,90	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2023	SERVEUR	2 912,62	0,00	2
16/06/2023	travaux BERNEDE	400,00	0,00	0
24/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	24,13	0,00	0
26/06/2023	COMPTEUR	1 219,00	0,00	4
26/06/2023	MATERIE CHANTIER PANNEAUX	2 384,00	0,00	5
26/06/2023	Schéma directeur	1 219,00	0,00	0
27/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	327,00	0,00	0
27/06/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	105,36	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	287,70	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	111,00	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	146,00	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	52,18	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	4 025,88	0,00	0
30/06/2023	BARCELONNE TRAVAUX	1 055,99	0,00	0
30/06/2023	travaux AIGNAN	453,79	0,00	0
30/06/2023	travaux AIGNAN	1 415,00	0,00	0
30/06/2023	Schéma directeur	53,36	0,00	0
30/06/2023	Schéma directeur	278,44	0,00	0
01/07/2023	travaux AIGNAN	637,09	0,00	0
03/07/2023	Schéma directeur	250,00	0,00	0
04/07/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	198,00	0,00	0
07/07/2023	BARCELONNE TRAVAUX	152,10	0,00	0
10/07/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	4 865,93	0,00	0
13/07/2023	MATERIE CHANTIER PANNEAUX	2 078,72	0,00	5
13/07/2023	CENTRE EXPLOITATION MAITRISE OUVRAGE	1 026,00	0,00	0
31/07/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	901,15	0,00	0
31/07/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	445,80	0,00	0
31/07/2023	BARCELONNE TRAVAUX	99,84	0,00	0
31/07/2023	travaux AIGNAN	2 465,00	0,00	0
31/07/2023	travaux AIGNAN	2 465,00	0,00	0
31/07/2023	GODET PELLE 8 TONNES	1 893,55	0,00	8
31/07/2023	Schéma directeur	67,90	0,00	0
31/07/2023	Schéma directeur	3 939,35	0,00	0
03/08/2023	MINI PELLE LIUGONG LGC9027FKNC306698	33 500,00	0,00	8
03/08/2023	MINI PELLE LIUGONG LGC9027FCNC316358	33 500,00	0,00	8
18/08/2023	Indicateur de mesure	180,17	0,00	0
22/08/2023	MATERIE CHANTIER PANNEAUX	2 001,20	0,00	5
23/08/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	354,20	0,00	0
28/08/2023	Indicateur de mesure	21,00	0,00	0
31/08/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 588,97	0,00	0
31/08/2023	travaux AIGNAN	1 870,18	0,00	0
31/08/2023	Tubes PVC-ROUTE DU BOIS-RISCLE	2 283,60	0,00	0
31/08/2023	travaux BERNEDE	2 833,75	0,00	0
31/08/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 358,85	0,00	0
12/09/2023	OPERATION PLAN ACTION PREVENTIF	1 965,00	0,00	0
19/09/2023	Débitmètre adduction CAUMONT	1 280,00	0,00	4
25/09/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
25/09/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
25/09/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
25/09/2023	Schéma directeur	2 487,06	0,00	0
26/09/2023	CENTRE EXPLOITATION MAITRISE OUVRAGE	765,00	0,00	0
30/09/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 167,87	0,00	0
02/10/2023	Tubes PVC-ROUTE DU BOIS-RISCLE	3 221,55	0,00	0
13/10/2023	DEUX POSTES DE TRAVAIL INFORMATIQUE	2 897,92	0,00	5
17/10/2023	CASTELNAVET RESERVOIR	478,99	0,00	0
20/10/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 459,50	0,00	0
27/10/2023	TRAVAUX STATION DE TASQUE	1 090,00	0,00	0
31/10/2023	Indicateur de mesure	1 373,88	0,00	0
07/11/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	653,26	0,00	0
14/11/2023	Indicateur de mesure	278,92	0,00	0
15/11/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
30/11/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 598,04	0,00	0
30/11/2023	Schéma directeur	1 009,47	0,00	0
30/11/2023	Schéma directeur	133,13	0,00	0
30/11/2023	Schéma directeur	1 740,00	0,00	0
30/11/2023	Indicateur de mesure	420,60	0,00	0
12/12/2023	357-ARBLADE BAS MMIGNON	1 368,95	0,00	10
14/12/2023	Analyse eau plan action préventif	19 135,00	0,00	0
18/12/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	1 809,00	0,00	0
21/12/2023	DEBROUSSAILLEUSE	673,90	0,00	5
26/12/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/12/2023	Travaux CHANTIER CORNEILHAN	2 585,81	0,00	0
31/12/2023	Schéma directeur	1 267,32	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		367 302,28	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	29 333,34
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (l)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 641 085,63
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

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

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION(3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a* : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2* : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)**

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 062 281,05	3 023 954,81	0,00	3 023 954,81
RECETTES	5 062 281,05	4 720 811,23	0,00	4 720 811,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 958 917,35	1 190 031,62	306 001,62	1 496 033,24
RECETTES	4 958 917,35	881 013,41	309 627,50	1 190 640,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007936600031**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 320,84	35 693,18	0,00	35 693,18
RECETTES	42 320,84	38 341,73	0,00	38 341,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPAC / Numéro SIRET : 20007936600080

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	536 888,94	219 518,53	0,00	219 518,53
RECETTES	536 888,94	460 057,34	0,00	460 057,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	703 200,00	65 281,09	0,00	65 281,09
RECETTES	703 200,00	157 077,31	0,00	157 077,31

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 641 490,83	3 279 166,52	0,00	3 279 166,52
RECETTES	5 641 490,83	5 219 210,30	0,00	5 219 210,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 662 117,35	1 255 312,71	306 001,62	1 561 314,33
RECETTES	5 662 117,35	1 038 090,72	309 627,50	1 347 718,22
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	11 303 608,18	4 534 479,23	306 001,62	4 840 480,85
TOTAL AGREGE DES RECETTES	11 303 608,18	6 257 301,02	309 627,50	6 566 928,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

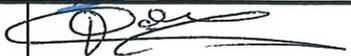
Nombre de membres en exercice : 47
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 29
 VOTES :
 Pour : 29
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Riscle le 09/04/2024
 (1) Le Président,

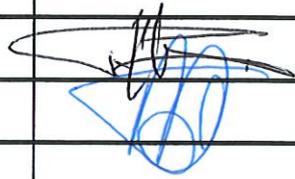
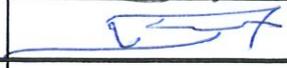
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Riscle, le 09/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ADLER Marie-martine	
BASTROT Philippe	
BECARD Nicolas	
BOUCHET Francine	
BOURGES Lorin	
BRUMONT Jacques	
BUFFALAN Jen-Luc	
BUREAU Bernard	
CAPBERN Patrick	
CAZALET Rémi	
CORDONNIER Catherine	PUJAU JEAN LUC 
CORNU Frédéric	
COURALET Christian	
CUVELLIER Christian	Pubica Alain 
DARTIGUES Patrick	
DEHEZ Gérard	
DUFFER Stéphane	
FARBOS Fanny	
FITAN Gérard	
FOUGEROUSE François	
GARRALON Hervé	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

JOYE Mathias	
LABORDE Sébastien	
LAGO Geneviève	
LALANNE Gérard	
LANGLADE Christophe	
LAPASSADE Benoit	
LARTIGOLLE Michel	
LECERF Michel	
LUMBROSO Yahel	
MASSAROTTO Serge	
MINGELLE Jean-marie	
MINVIELLE Serge	
PARGADE Arnaud	
PEFFAU Philippe	
REON Etienne	
RIBAUT Philippe	
RIGAIL Karine	
ROMAN Cécile	
SAINT-ORENS HERVÉ	
SARNIGUET Chantal	
SOULE José	
TRIMOUILLE Nicole	
VAN DE CASTEELE Laurence	
VIDAL Christian	
VINCENT Caroline	
WAUTERS Bénédicte	
LACOSTE DAVID	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : le Comité syndical.

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

SIEBAG
Syndicat Intercommunal
du bassin de

134 Route d'Aquitaine - BP 15 32
Tél. 05 62 69 84 22 - contact@siebag.fr
www.siebag.fr