

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24640175600118	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune 60009 - Assainissement
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE NAY MORLAAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 60009 - Assainissement (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	40
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	58

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

62

- (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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 432 014,69	G 3 233 325,16	G-A 801 310,47
	Section d'investissement	B 2 938 225,76	H 1 625 841,16	H-B -1 312 384,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 299 985,25 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 805 780,52 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 370 240,45	Q= G+H+I+J 8 964 932,09	=Q-P 3 594 691,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 929 550,00	L 419 500,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 929 550,00	= K+L 419 500,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 432 014,69	= G+I+K 4 533 310,41	2 101 295,72
	Section d'investissement	= B+D+F 4 867 775,76	= H+J+L 4 851 121,68	-16 654,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 299 790,45	= G+H+I+J+K+L 9 384 432,09	2 084 641,64

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 1 929 550,00	L 419 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	419 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 050,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102	0,00	
106	Opération d'équipement n° 106	0,00	
107	Opération d'équipement n° 107	0,00	
108	Opération d'équipement n° 108	0,00	
112	Opération d'équipement n° 112	0,00	
113	Opération d'équipement n° 113	0,00	
114	Opération d'équipement n° 114	0,00	
115	Opération d'équipement n° 115	0,00	
116	Opération d'équipement n° 116	0,00	
117	Opération d'équipement n° 117	0,00	
118	Opération d'équipement n° 118	426 000,00	
119	Opération d'équipement n° 119	1 057 000,00	
120	Opération d'équipement n° 120	0,00	
121	Opération d'équipement n° 121	50 000,00	
122	Opération d'équipement n° 122	5 000,00	
123	Opération d'équipement n° 123	100 000,00	
124	Opération d'équipement n° 124	254 500,00	
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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	515 600,00	439 845,28	5 861,15	0,00	69 893,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	474 440,00	454 222,57	0,00	0,00	20 217,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 012,00	6 392,79	0,00	0,00	40 619,21
Total des dépenses de gestion courante		1 037 052,00	900 460,64	5 861,15	0,00	130 730,21
66	Charges financières	149 326,00	108 849,10	38 137,23	0,00	2 339,67
67	Charges exceptionnelles	116 700,00	58 065,29	0,00	0,00	58 634,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	39 999,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 343 077,00	1 067 375,03	43 998,38	0,00	231 703,59
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 833 455,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 320 644,00	1 320 641,28			2,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 154 099,00	1 320 641,28			1 833 457,72
TOTAL		4 497 176,00	2 388 016,31	43 998,38	0,00	2 065 161,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 527 850,00	2 592 367,77	0,00	0,00	-64 517,77
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	67 000,00	77 763,00	0,00	0,00	-10 763,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1,31	0,00	0,00	998,69
Total des recettes de gestion courante		2 596 350,00	2 670 132,08	0,00	0,00	-73 782,08
76	Produits financiers	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
77	Produits exceptionnels	91 200,00	53 602,08	0,00	0,00	37 597,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 687 599,75	2 723 734,16	0,00	0,00	-36 134,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	509 591,00	509 591,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		509 591,00	509 591,00			0,00
TOTAL		3 197 190,75	3 233 325,16	0,00	0,00	-36 134,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 299 985,25				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	99 708,00	18 587,02	37 050,00	44 070,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	5 245 723,00	1 417 849,31	1 892 500,00	1 935 373,69
	Total des dépenses d'équipement	5 346 431,00	1 436 436,33	1 929 550,00	1 980 444,67
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	991 500,00	991 478,43	0,00	21,57
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	23 307,00			
	Total des dépenses financières	1 014 807,00	991 478,43	0,00	23 328,57
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 361 238,00	2 427 914,76	1 929 550,00	2 003 773,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	509 591,00	509 591,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	311 554,00	720,00		310 834,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	821 145,00	510 311,00		310 834,00
	TOTAL	7 182 383,00	2 938 225,76	1 929 550,00	2 314 607,24
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 833 455,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 320 644,00	1 320 641,28		2,72
041	Opérations patrimoniales (2)	311 554,00	720,00		310 834,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 465 653,00	1 321 361,28		2 144 291,72
	TOTAL	4 376 602,48	1 625 841,16	419 500,00	2 331 261,32
	Pour information	2 805 780,52			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	445 706,43		445 706,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	454 222,57		454 222,57
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 392,79		6 392,79
66	Charges financières	146 986,33	0,00	146 986,33
67	Charges exceptionnelles	58 065,29	0,00	58 065,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 320 641,28	1 320 641,28
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 111 373,41	1 320 641,28	2 432 014,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 432 014,69
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	509 591,00	509 591,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	991 478,43	0,00	991 478,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 417 849,31		1 417 849,31
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	18 587,02	720,00	19 307,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 427 914,76	510 311,00	2 938 225,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 938 225,76
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 592 367,77		2 592 367,77
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	77 763,00		77 763,00
75	Autres produits de gestion courante	1,31		1,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	53 602,08	509 591,00	563 193,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 723 734,16	509 591,00	3 233 325,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 299 985,25
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 533 310,41
---	---------------------

	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	304 479,88	0,00	304 479,88
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	720,00	720,00
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		1 320 641,28	1 320 641,28
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		304 479,88	1 321 361,28	1 625 841,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 805 780,52
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 431 621,68
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	515 600,00	439 845,28	5 861,15	0,00	69 893,57
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	1 166,40	0,00	0,00	-666,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 000,00	121 726,90	4 180,84	0,00	34 092,26
6062	Produits de traitement	22 000,00	18 169,28	0,00	0,00	3 830,72
6063	Fournitures entretien et petit équipement	9 500,00	11 791,07	0,00	0,00	-2 291,07
6064	Fournitures administratives	3 700,00	1 548,36	0,00	0,00	2 151,64
6066	Carburants	9 500,00	9 415,34	0,00	0,00	84,66
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00	1 110,47	0,00	0,00	2 089,53
611	Sous-traitance générale	215 000,00	179 233,34	1 680,31	0,00	34 086,35
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	2 342,27	0,00	0,00	-1 342,27
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 800,00	1 930,69	0,00	0,00	869,31
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 512,10	0,00	0,00	-1 512,10
6156	Maintenance	3 500,00	2 966,13	0,00	0,00	533,87
6161	Multirisques	11 700,00	10 958,07	0,00	0,00	741,93
617	Etudes et recherches	0,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00
618	Divers	6 200,00	298,84	0,00	0,00	5 901,16
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 201,44	0,00	0,00	-2 201,44
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 092,64	0,00	0,00	-92,64
6241	Transports sur achats	0,00	107,68	0,00	0,00	-107,68
6251	Voyages et déplacements	500,00	681,26	0,00	0,00	-181,26
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	1 000,00	175,99	0,00	0,00	824,01
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 018,22	0,00	0,00	-18,22
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	7 105,31	0,00	0,00	394,69
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,12	0,00	0,00	99,88
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 900,00	8 290,04	0,00	0,00	-390,04
6287	Remboursements de frais	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6288	Autres	18 000,00	34 003,32	0,00	0,00	-16 003,32
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	474 440,00	454 222,57	0,00	0,00	20 217,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	38 000,00	36 791,00	0,00	0,00	1 209,00
6218	Autre personnel extérieur	2 500,00	1 228,50	0,00	0,00	1 271,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 300,00	1 107,68	0,00	0,00	192,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 873,83	0,00	0,00	126,17
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	650,00	664,53	0,00	0,00	-14,53
6411	Salaires, appointements, commissions	293 000,00	289 801,30	0,00	0,00	3 198,70
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 500,00	36 644,33	0,00	0,00	2 855,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 000,00	64 363,99	0,00	0,00	4 636,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	690,00	845,07	0,00	0,00	-155,07
6458	Cotisations autres organismes sociaux	24 000,00	17 872,34	0,00	0,00	6 127,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	30,00	0,00	0,00	770,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 012,00	6 392,79	0,00	0,00	40 619,21
6541	Créances admises en non-valeur	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6542	Créances éteintes	11 000,00	6 392,06	0,00	0,00	4 607,94
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	0,73	0,00	0,00	11,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 037 052,00	900 460,64	5 861,15	0,00	130 730,21
66	Charges financières (b) (5)	149 326,00	108 849,10	38 137,23	0,00	2 339,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 000,00	153 723,11	0,00	0,00	2 276,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 674,00	-44 874,01	38 137,23	0,00	62,78
6688	Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	116 700,00	58 065,29	0,00	0,00	58 634,71
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 500,00	8 603,55	0,00	0,00	-4 103,55
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	91 200,00	490,32	0,00	0,00	90 709,68

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	
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	48 971,12	0,00	0,00	-28 971,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	39 999,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 343 077,00	1 067 375,03	43 998,38	0,00	231 703,59
023	Virement à la section d'investissement	1 833 455,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 320 644,00	1 320 641,28			2,72
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 320 644,00	1 320 641,28			2,72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 154 099,00	1 320 641,28			1 833 457,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 154 099,00	1 320 641,28			1 833 457,72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 497 176,00	2 388 016,31	43 998,38	0,00	2 065 161,31
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	38 137,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 874,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 736,78

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 527 850,00	2 592 367,77	0,00	0,00	-64 517,77
704	Travaux	130 000,00	121 885,01	0,00	0,00	8 114,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 021 000,00	2 106 446,30	0,00	0,00	-85 446,30
70613	Participations assainissement collectif	180 000,00	173 735,02	0,00	0,00	6 264,98
7062	Redevances assainissement non collectif	81 000,00	77 742,91	0,00	0,00	3 257,09
7068	Autres prestations de services	25 000,00	24 994,53	0,00	0,00	5,47
7084	Mise à disposition de personnel facturée	89 850,00	87 564,00	0,00	0,00	2 286,00
7087	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	67 000,00	77 763,00	0,00	0,00	-10 763,00
741	Primes d'épuration	67 000,00	76 023,00	0,00	0,00	-9 023,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 740,00	0,00	0,00	-1 740,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1,31	0,00	0,00	998,69
754	Redevances défaut branchement égout	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7588	Autres	0,00	1,31	0,00	0,00	-1,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 596 350,00	2 670 132,08	0,00	0,00	-73 782,08
76	Produits financiers (b)	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
764	Revenus valeurs mobilières de placement	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75
77	Produits exceptionnels (c)	91 200,00	53 602,08	0,00	0,00	37 597,92
774	Subventions exceptionnelles	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	53 602,08	0,00	0,00	-53 602,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 687 599,75	2 723 734,16	0,00	0,00	-36 134,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	509 591,00	509 591,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	509 591,00	509 591,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		509 591,00	509 591,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 197 190,75	3 233 325,16	0,00	0,00	-36 134,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 299 985,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	99 708,00	18 587,02	37 050,00	44 070,98
21562	Service d'assainissement	48 708,00	18 587,02	1 200,00	28 920,98
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	0,00	850,00	6 150,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	96 873,00	79 576,95	0,00	17 296,05
107	Opération d'équipement n° 107 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Opération d'équipement n° 108 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Opération d'équipement n° 112 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Opération d'équipement n° 114 (3)	131 158,00	74 878,00	0,00	56 280,00
115	Opération d'équipement n° 115 (3)	25 286,65	8 260,75	0,00	17 025,90
116	Opération d'équipement n° 116 (3)	36 500,00	10 879,29	0,00	25 620,71
117	Opération d'équipement n° 117 (3)	88 202,35	85 657,08	0,00	2 545,27
118	Opération d'équipement n° 118 (3)	1 410 000,00	983 331,77	426 000,00	668,23
119	Opération d'équipement n° 119 (3)	1 121 973,00	64 106,45	1 057 000,00	866,55
120	Opération d'équipement n° 120 (3)	1 715 730,00	0,00	0,00	1 715 730,00
121	Opération d'équipement n° 121 (3)	160 000,00	105 679,81	50 000,00	4 320,19
122	Opération d'équipement n° 122 (3)	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
123	Opération d'équipement n° 123 (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
124	Opération d'équipement n° 124 (3)	260 000,00	5 479,21	254 500,00	20,79
Total des dépenses d'équipement		5 346 431,00	1 436 436,33	1 929 550,00	1 980 444,67
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	991 500,00	991 478,43	0,00	21,57
1641	Emprunts en euros	816 108,00	816 087,27	0,00	20,73
1681	Autres emprunts	175 392,00	175 391,16	0,00	0,84
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	23 307,00			
Total des dépenses financières		1 014 807,00	991 478,43	0,00	23 328,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 361 238,00	2 427 914,76	1 929 550,00	2 003 773,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	509 591,00	509 591,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	509 591,00	509 591,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	166 208,00	166 208,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 482,00	2 482,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 816,00	9 816,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	96 998,00	96 998,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 939,00	4 939,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 437,00	8 437,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 400,00	2 400,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	218 311,00	218 311,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	311 554,00	720,00		310 834,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	311 554,00	720,00		310 834,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		821 145,00	510 311,00		310 834,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 182 383,00	2 938 225,76	1 929 550,00	2 314 607,24

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	550 854,48	283 385,38	239 500,00	27 969,10
13118	Autres Subv. Équipt Etat	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1313	Subv. équipt Départements	201 095,00	21 094,50	180 000,00	0,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		910 949,48	304 479,88	419 500,00	186 969,60
021	Virement de la section d'exploitation	1 833 455,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 320 644,00	1 320 641,28		2,72
28031	Frais d'études	21 804,00	21 804,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	315,00	315,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 004,00	1 003,80		0,20
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 702,00	129 702,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	995,00	995,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	511 597,00	511 596,00		1,00
281562	Service d'assainissement	536 192,00	536 190,77		1,23
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 525,00	8 525,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 533,00	10 533,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	86 633,00	86 633,00		0,00
28182	Matériel de transport	9 625,00	9 625,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	474,00	474,00		0,00
28184	Mobilier	2 342,00	2 341,71		0,29
28188	Autres	903,00	903,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 154 099,00	1 320 641,28		1 833 457,72
041	Opérations patrimoniales (6)	311 554,00	720,00		310 834,00
1318	Autres subventions d'équipement	310 834,00	0,00		310 834,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 465 653,00	1 321 361,28		2 144 291,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 376 602,48	1 625 841,16	419 500,00	2 331 261,32
Pour information		2 805 780,52			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : Réhabilitation réseau Bénéjacq

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		96 873,00	A	79 576,95	0,00	17 296,05	B	411 983,64
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	96 873,00		79 576,95	0,00	17 296,05		411 983,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	96 873,00		79 576,95	0,00	17 296,05		411 983,64

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		157 500,00	C	130 268,38	0,00	27 231,62	D	287 768,38
13	Subventions d'investissement	157 500,00		130 268,38	0,00	27 231,62		287 768,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	157 500,00		130 268,38	0,00	27 231,62		287 768,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	50 691,43	D-B	-124 215,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106 (1)
LIBELLE : Transit Beuste-Boeil

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
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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	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°: 107 (1)
LIBELLE : Création Réseaux Baudreix

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	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	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°: 108 (1)
LIBELLE : Création Réseaux Beuste

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	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°: 112 (1)
LIBELLE : Branchements 2019

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : Etudes et Travaux 2019

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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	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°: 114 (1)
LIBELLE : Schéma 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		131 158,00	A 74 878,00	0,00	56 280,00	B 228 000,00
20	Immobilisations incorporelles	130 033,00	74 878,00	0,00	55 155,00	228 000,00
2031	Frais d'études	130 033,00	74 878,00	0,00	55 155,00	228 000,00
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	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	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		101 310,00	C 100 669,50	0,00	640,50	D 135 454,50
13	Subventions d'investissement	101 310,00	100 669,50	0,00	640,50	135 454,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 215,00	79 575,00	0,00	640,00	114 360,00
1313	Subv. équipt Départements	21 095,00	21 094,50	0,00	0,50	21 094,50
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	25 791,50	D-B	-92 545,50

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)
LIBELLE : Domaine Saint Georges

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		25 286,65	A	8 260,75	0,00	17 025,90	B	102 973,95
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	25 286,65		8 260,75	0,00	17 025,90		102 973,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 286,65		8 260,75	0,00	17 025,90		102 973,95

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	-8 260,75	D-B	-102 973,95

(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°: 116 (1)
LIBELLE : Branchements 2020

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		36 500,00	A	10 879,29	0,00	25 620,71	B	73 928,05
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	36 500,00		10 879,29	0,00	25 620,71		73 928,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 500,00		10 879,29	0,00	25 620,71		73 928,05

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	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	-10 879,29	D-B	-73 928,05

(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°: 117 (1)
LIBELLE : Etudes et Travaux 2020

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		88 202,35	A	85 657,08	0,00	2 545,27	B	119 208,64
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	88 202,35		85 657,08	0,00	2 545,27		119 208,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	88 202,35		85 657,08	0,00	2 545,27		119 208,64

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	-85 657,08	D-B	-119 208,64

(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°: 118 (1)
LIBELLE : Création Réseau Lagos

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 410 000,00	A 983 331,77	426 000,00	668,23	B 983 331,77
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	1 410 000,00	983 331,77	426 000,00	668,23	983 331,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 410 000,00	983 331,77	426 000,00	668,23	983 331,77

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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-983 331,77	D-B	-983 331,77

(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°: 119 (1)
LIBELLE : Réhab. STEP Asson

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 121 973,00	A 64 106,45	1 057 000,00	866,55	B 85 797,20
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	1 121 973,00	64 106,45	1 057 000,00	866,55	85 797,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 121 973,00	8 564,25	1 057 000,00	56 408,75	30 255,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	55 542,20	0,00	-55 542,20	55 542,20

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		545 139,48	C 73 542,00	351 500,00	120 097,48	D 73 542,00
13	Subventions d'investissement	545 139,48	73 542,00	351 500,00	120 097,48	73 542,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	245 139,48	73 542,00	171 500,00	97,48	73 542,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 435,55	D-B	-12 255,20

(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°: 120 (1)
LIBELLE : Création Réseau Bordères

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 715 730,00	A 0,00	0,00	1 715 730,00	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	1 715 730,00	0,00	0,00	1 715 730,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 715 730,00	0,00	0,00	1 715 730,00	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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°: 121 (1)
LIBELLE : Branchements 2021

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		160 000,00	A 105 679,81	50 000,00	4 320,19	B 105 679,81
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	160 000,00	105 679,81	50 000,00	4 320,19	105 679,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	105 679,81	50 000,00	4 320,19	105 679,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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	-105 679,81	D-B	-105 679,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122 (1)
LIBELLE : Etudes et Travaux 2021

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		100 000,00	A 0,00	5 000,00	95 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 123 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Lestelle

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		100 000,00	A 0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	100 000,00	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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 124 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Réseau Asson

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		260 000,00	A 5 479,21	254 500,00	20,79	B 5 479,21
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	260 000,00	5 479,21	254 500,00	20,79	5 479,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	260 000,00	5 479,21	254 500,00	20,79	5 479,21

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		107 000,00	C 0,00	68 000,00	39 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	107 000,00	0,00	68 000,00	39 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	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	-5 479,21	D-B	-5 479,21

(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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 927 845,06									
1641 Emprunts en euros (total)					14 927 845,06									
	Crédit Local de France / DEXIA	19/12/2002	2003-09-01	01/09/2003	255 000,00	F		5,320	5,320	EURO	S	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	23/03/2010	2010-08-03	10/11/2010	250 000,00	F		1,570	1,570	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	09/04/2005	2005-05-31	06/05/2006	377 829,93	F		5,200	5,200	EURO	A	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	07/02/2005	2005-03-05	25/02/2006	30 000,00	F		4,030	4,030	EURO	A	C	N	A-1
	Caisse des dépôts et consignations	07/07/2016	2016-09-02	01/03/2017	166 000,00	F		1,100	1,100	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	14/02/2005	2007-08-21	05/09/2007	300 000,00	F		5,050	5,050	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	20/06/2017	2017-07-31	05/08/2017	398 000,00	F		0,750	0,750	EURO	T	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	25/06/2015	2015-07-15	15/10/2015	260 000,00	F		1,940	1,940	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	Caisse d'épargne	25/05/2008	2008-05-25	25/05/2008	75 000,00	F		3,100	3,100	EURO	T	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	01/01/2000	2019-08-20	15/02/2020	1 177 500,00	F		0,860	0,860	EURO	S	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	CREDIT AGRICOLE	01/03/2020	2020-03-01	09/06/2020	5 374 841,60	F		0,700	0,700	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	Caisse d'épargne	06/05/2020	2020-05-25	25/11/2020	3 300 000,00	F		0,850	0,850	EURO	S	C	N	A-1
00477193 / CO7648	CREDIT AGRICOLE	25/04/2013	2013-05-31	30/08/2013	609 000,00	F		3,720	3,720	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
10278 02273 00020516	Crédit Mutuel	01/12/2182	2018-12-19	31/03/2019	870 000,00	F		1,580	1,580	EURO	S	C	N	A-1
1240524	Caisse des dépôts et consignations	17/12/2012	2012-12-31	01/02/2014	556 000,00	F		3,910	3,910	EURO	A	C	N	A-1
5064989	Caisse des dépôts et consignations	14/08/2014	2014-09-10	01/12/2014	700 000,00	F		2,000	2,000	EURO	T	C	N	A-1
MON519521EUR	Crédit Local de France / DEXIA	14/12/2000	2002-01-01	01/01/2002	228 673,53	F		5,380	5,380	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					2 630 867,88									
1681 Autres emprunts (total)					2 630 867,88									
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2018	34 290,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	69 491,91	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK	01/01/2000	2015-12-08	08/12/2016	8 616,90	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2011-04-18	05/04/2012	111 540,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2012-06-28	28/06/2013	209 625,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2015-12-08	08/12/2016	55 053,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2021	102 870,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/09/2015	2015-09-01	01/09/2016	8 616,90	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2012-06-28	28/06/2015	117 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	08/12/2015	2015-12-08	08/12/2016	220 212,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2008-04-22	22/04/2009	260 260,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	277 966,92	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/09/2015	2015-09-01	01/09/2016	220 212,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2021	17 280,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2018-05-02	02/05/2019	34 290,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	45 720,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	133 662,20	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	35 100,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-10-15	01/10/2020	133 662,20	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-10-15	01/10/2020	23 400,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/05/2020	2020-05-01	08/04/2021	114 567,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2020-10-27	27/10/2021	58 500,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
110 2015 00208 003	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	10 877,05	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1

60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110 2015 00212 001	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2015-09-01	01/09/2016	55 053,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
120 2010 01268 001	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2011-04-07	31/03/2013	273 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 558 712,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 989 583,25					816 087,27	154 284,50	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 989 583,25					816 087,27	154 284,50	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	145 751,74	11,50	F		2,660	8 992,37	8 114,35	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	119 108,00	8,75	F		0,390	12 596,52	248,35	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	108 830,98	4,00	F		5,200	23 930,69	6 903,61	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 028,45	4,00	F		4,030	1 816,57	396,75	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	127 840,45	15,00	F		0,275	7 799,81	1 453,95	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	23 650,20	0,50	F		1,260	30 180,12	2 152,88	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	319 626,77	15,75	F		0,188	18 726,11	2 351,50	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	178 750,00	13,75	F		0,485	13 000,00	3 675,65	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	27 975,40	7,00	F		0,740	3 410,29	891,39	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 020 500,00	13,00	F		0,430	78 500,00	9 282,63	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	4 879 790,40	17,25	F		0,175	282 886,40	35 885,71	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	3 024 999,99	16,50	F		0,425	183 333,34	26 881,25	0,00	0,00
00477193 / CO7648	N	0,00	A-1	404 847,22	11,50	F		0,930	27 579,04	15 918,67	0,00	0,00
10278 02273 00020516	N	0,00	A-1	739 500,00	17,00	F		0,790	43 500,00	12 199,58	0,00	0,00
1240524	N	0,00	A-1	299 254,98	7,00	F		3,910	36 562,59	13 130,47	0,00	0,00
5064989	N	0,00	A-1	446 250,00	12,75	F		0,500	35 000,00	7 544,10	0,00	0,00
MON519521EUR	N	0,00	A-1	114 878,67	10,00	F		5,380	8 273,42	7 253,66	0,00	0,00
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

60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 589 144,02					175 391,16	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 589 144,02					175 391,16	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	25 146,00	11,00	F		0,000	2 286,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	46 327,96	10,00	F		0,000	4 632,79	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	5 170,14	9,00	F		0,000	574,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	37 180,00	5,00	F		0,000	7 436,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	83 850,00	6,00	F		0,000	13 975,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	33 031,80	9,00	F		0,000	3 670,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	102 870,00	14,00	F		0,000	6 858,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	5 170,14	9,00	F		0,000	574,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	70 200,00	8,00	F		0,000	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	132 127,56	9,00	F		0,000	14 680,84	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	34 701,42	2,00	F		0,000	17 350,66	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	185 311,32	10,00	F		0,000	18 531,12	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	132 127,56	9,00	F		0,000	14 680,84	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	17 280,00	14,00	F		0,000	1 152,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	27 432,00	12,00	F		0,000	2 286,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	39 624,00	13,00	F		0,000	3 048,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	115 840,58	13,00	F		0,000	8 910,81	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	30 420,00	13,00	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	115 840,58	13,00	F		0,000	8 910,81	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	20 280,00	13,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	106 929,76	14,00	F		0,000	7 637,84	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	54 600,00	14,00	F		0,000	3 900,00	0,00	0,00	0,00
110 2015 00208 003	N	0,00	A-1	7 251,40	10,00	F		0,000	725,13	0,00	0,00	0,00
110 2015 00212 001	N	0,00	A-1	33 031,80	9,00	F		0,000	3 670,20	0,00	0,00	0,00
120 2010 01268 001	N	0,00	A-1	127 400,00	6,00	F		0,000	18 200,00	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		13 578 727,27					991 478,43	154 284,50	0,00	0,00

(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).

60009 - Assainissement - 60009 - Assainissement - CA - 2021

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 578 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 1000 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	50	02/07/2018
L	Stations d'épuration	50	02/07/2018
L	Pompes, appareillages électromécaniques	10	02/07/2018
L	Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	02/07/2018
L	Appareils de laboratoire	8	02/07/2018
L	Matériel informatique, logiciels	3	02/07/2018
L	Matériel de bureau	3	02/07/2018
L	Engins de travaux, véhicules	5	02/07/2018
L	Etudes	10	02/07/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 524 398,00	1 501 069,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		991 500,00	991 478,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	816 108,00	816 087,27
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	175 392,00	175 391,16
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)		532 898,00	509 591,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	509 591,00	509 591,00
020	Dépenses imprévues	23 307,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 501 069,43	1 929 550,00	0,00	3 430 619,43

(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		3 154 099,00	III 1 320 641,28
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)		3 154 099,00	1 320 641,28
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	21 804,00	21 804,00
28032	Frais de recherche et de développement	315,00	315,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 004,00	1 003,80
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 702,00	129 702,00
28151	Installations complexes spécialisées	995,00	995,00
281532	Réseaux d'assainissement	511 597,00	511 596,00
281562	Service d'assainissement	536 192,00	536 190,77
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 525,00	8 525,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 533,00	10 533,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	86 633,00	86 633,00
28182	Matériel de transport	9 625,00	9 625,00
28183	Matériel de bureau et informatique	474,00	474,00
28184	Mobilier	2 342,00	2 341,71
28188	Autres	903,00	903,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 833 455,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 320 641,28	419 500,00	2 805 780,52	0,00	4 545 921,80

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 430 619,43
Ressources propres disponibles	IV	4 545 921,80
Solde	V = IV – II (3)	1 115 302,37

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/04/2019	MBC Branchements Particuliers 2019 Ass	720,00	1 868,00	50
06/05/2019	Réhabilitation Réseaux Bénéjacq	53 689,50	0,00	50
06/05/2019	Réhabilitation Réseaux Bénéjacq	23 419,55	0,00	50
06/05/2019	Réhabilitation Réseaux Bénéjacq	861,60	0,00	50
06/05/2019	Réhabilitation Réseaux Bénéjacq	1 606,30	0,00	50
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	15 678,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	6 595,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	1 600,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	17 025,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	3 925,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	2 587,87	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	0,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	5 462,13	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	10 877,50	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	8 527,50	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	1 600,00	0,00	0
06/05/2019	Schéma Directeur et Travaux	1 000,00	0,00	0
20/03/2020	MBC Branchements Particuliers 2020 Ass	3 516,70	0,00	50
20/03/2020	MBC Branchements Particuliers 2020 Ass	2 487,89	0,00	50
20/03/2020	MBC Branchements Particuliers 2020 Ass	2 252,71	0,00	50
20/03/2020	MBC Branchements Particuliers 2020 Ass	2 621,99	0,00	50
20/03/2020	Etude et Travaux 2020	81 758,09	0,00	50
20/03/2020	Etude et Travaux 2020	3 898,99	0,00	50
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	731,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	3 683,75	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	3 157,50	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	992,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	30 015,40	0,00	0
03/12/2020	Domaine St Georges	8 260,75	0,00	50
17/02/2021	Agitateur Neuf STEP Baliros	3 196,00	0,00	10
17/02/2021	Divers Matériel 2021	1 215,00	0,00	1
17/02/2021	Divers Matériel 2021	492,00	0,00	1
17/02/2021	Hydrocreuse Rioned Modèle Flexjet 50 su	13 684,02	0,00	5
11/05/2021	Création Réseau Lagos	94 615,23	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	186 406,24	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	556,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	192 883,22	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	95 383,51	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	130 063,44	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	24 823,60	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	111 333,73	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	40 275,54	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	105 545,26	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	3 123,91	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 846,92	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 785,10	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 042,56	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 374,57	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	4 303,28	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	10 830,70	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	4 070,13	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 579,23	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 918,96	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 655,10	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 769,14	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 537,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 436,15	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 643,00	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	3 048,37	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 792,38	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 672,02	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 916,47	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 756,84	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 792,39	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	4 048,14	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	514,41	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	600,45	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 060,32	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 114,61	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 923,48	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 233,95	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 605,48	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 901,48	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 468,89	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	535,93	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 913,46	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	5 366,13	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 769,07	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	5 946,54	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 981,54	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 088,38	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 401,31	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	4 803,65	0,00	0
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 508,17	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	25 526,80	0,00	0
19/11/2021	Réhabilitation Réseau Asson	5 479,21	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 437 156,33	1 868,00	

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	0,00
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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 actuariel (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	IV
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	0.00
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
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	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	
			Indice (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.
PM : 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 du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des 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	IV
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'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	23 836 221,00	15 430 642,74	0,00	15 430 642,74
RECETTES	23 836 221,00	18 601 313,35	0,00	18 601 313,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 493 635,22	1 803 425,52	5 253 457,00	7 056 882,52
RECETTES	16 493 635,22	2 977 708,67	3 620 123,00	6 597 831,67

(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 000062021 60006 - ZAE de Coaraze / Numéro SIRET : 24640175600076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	129 912,00	64 755,19	0,00	64 755,19
RECETTES	129 912,00	64 755,19	0,00	64 755,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	129 512,00	64 755,19	0,00	64 755,19
RECETTES	129 512,00	64 755,19	0,00	64 755,19

BUDGET 000122021 60010 - Eau / Numéro SIRET : 24640175600126				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 713 593,00	2 762 709,58	0,00	2 762 709,58
RECETTES	4 713 593,00	3 636 896,51	0,00	3 636 896,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 340 875,83	2 016 274,23	1 127 900,00	3 144 174,23
RECETTES	6 340 875,83	1 623 029,07	338 000,00	1 961 029,07

BUDGET 000152021 60013 - Zone Aéropolis / Numéro SIRET : 24640175600142				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 598 146,00	7 369 193,08	0,00	7 369 193,08
RECETTES	11 598 146,00	6 741 592,00	0,00	6 741 592,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 055 553,00	7 442 381,24	0,00	7 442 381,24
RECETTES	11 055 553,00	7 428 408,76	0,00	7 428 408,76

BUDGET 000112021 60009 - Assainissement / Numéro SIRET : 24640175600118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 497 176,00	2 432 014,69	0,00	2 432 014,69
RECETTES	4 497 176,00	3 233 325,16	0,00	3 233 325,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 182 383,00	2 938 225,76	1 929 550,00	4 867 775,76

BUDGET 000112021 60009 - Assainissement / Numéro SIRET : 24640175600118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	7 182 383,00	1 625 841,16	419 500,00	2 045 341,16

BUDGET 000082021 60003 - PISCINE NAYEO / Numéro SIRET : 24640175600084				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 335 024,00	1 208 651,50	0,00	1 208 651,50
RECETTES	1 335 024,00	1 208 651,50	0,00	1 208 651,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 606 486,00	281 999,33	714 660,00	996 659,33
RECETTES	1 606 486,00	458 958,50	0,00	458 958,50

BUDGET 000092021 60007 - Photovoltaïque Assat / Numéro SIRET : 24640175600092				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	110 747,00	35 124,93	0,00	35 124,93
RECETTES	110 747,00	17 349,48	0,00	17 349,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	103 322,00	14 351,84	0,00	14 351,84
RECETTES	103 322,00	17 505,00	0,00	17 505,00

BUDGET 000132021 60011 - GEMAPI / Numéro SIRET : 24640175600134				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	447 818,00	351 121,87	0,00	351 121,87
RECETTES	447 818,00	379 622,00	0,00	379 622,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 694,00	7 361,08	0,00	7 361,08
RECETTES	37 694,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000142021 60012 - Eaux pluviales / Numéro SIRET : 24640175600159				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	327 204,00	38 098,87	0,00	38 098,87
RECETTES	327 204,00	203 989,78	0,00	203 989,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 438 924,00	2 800,20	287 184,00	289 984,20
RECETTES	1 438 924,00	2 872,20	0,00	2 872,20

BUDGET 000032021 60001 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24640175600035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	484 983,00	360 962,86	0,00	360 962,86
RECETTES	484 983,00	489 371,17	0,00	489 371,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 071,00	12 776,70	0,00	12 776,70
RECETTES	32 071,00	4 945,85	0,00	4 945,85

BUDGET 000102021 60008 - Zone Clément Ader / Numéro SIRET : 24640175600100				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	227 707,00	13 179,48	0,00	13 179,48
RECETTES	227 707,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 309,00	32 978,36	0,00	32 978,36
RECETTES	161 309,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000022021 60004 - P.A.E. MONPLAISIR / Numéro SIRET : 24640175600027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	124 829,00	6 143,28	0,00	6 143,28
RECETTES	124 829,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 213,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	55 213,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000162021 60014 - ZAE d'Asson / Numéro SIRET : 24640175600167				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	987 470,00	275 213,69	0,00	275 213,69
RECETTES	987 470,00	275 213,69	0,00	275 213,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	747 470,00	275 213,69	0,00	275 213,69
RECETTES	747 470,00	253 735,00	0,00	253 735,00

BUDGET 000072021 60005 - Extension P.A.E. Monplaisir / Numéro SIRET : 24640175600068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 616 383,00	1 863 778,03	0,00	1 863 778,03
RECETTES	2 616 383,00	1 863 778,03	0,00	1 863 778,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 131 735,00	1 863 778,03	0,00	1 863 778,03
RECETTES	3 131 735,00	1 224 612,65	0,00	1 224 612,65

BUDGET 000052021 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 24640175600050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	833 687,00	19 055,72	0,00	19 055,72
RECETTES	833 687,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	700 881,00	51 306,41	0,00	51 306,41
RECETTES	700 881,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	52 270 900,00	32 230 645,51	0,00	32 230 645,51

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	52 270 900,00	36 715 857,86	0,00	36 715 857,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 217 064,05	16 807 627,58	9 312 751,00	26 120 378,58
RECETTES	49 217 064,05	15 682 372,05	4 377 623,00	20 059 995,05
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	101 487 964,05	49 038 273,09	9 312 751,00	58 351 024,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	101 487 964,05	52 398 229,91	4 377 623,00	56 775 852,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 52
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2022

Présenté par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,
 A Bénéjacq le 04/04/2022
 (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Bénéjacq, le 04/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AURIGNAC Michel	
BARBE-BARRAILH Jean-Laurent	
BASSE-CATHALINAT Jean-Pierre	
BERCHON Jean-Marie	
BOURDAA Bruno	
BROGNOLI Katty	
CABANNE Pascal	
CALAS Serge	
CANTON Marc	
CAPERET Alain	
CASTAIGNAU Serge	
CAUSSE Philippe	
CAZALA-CROUTZET Marie-Ange	
CAZET Michel	
CHABROUT Guy	
COURADET Sébastien	
DAUGAS Sylvie	
DEQUIDT Alain	
DOUSSINE Roger	
DUFAU Marc	
DURAND Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ESCALE Francis	
FAUX Jean-Pierre	
FRAIZE Cyrille	
GARROCQ Anne-Marie	
GRACCIA Alain	
HUROU Nicole	
LABAT Marc	
LACARRERE Florent	
LACROUX Philippe	
LAFFITTE Jean-Jacques	
LESCLOUPÉ François	
LORRY Béatrice	
LUCANTE Michel	
MADEC Cédric	
MALDONADO Marie	
MIDOT Patrick	
MINVIELLE Michel	
MULLER Véronique	
PARGADE Didier	
PETCHOT-BACQUE Christian	
PRAT Séverine	
PUBLIUS Françoise	
PUYAL Bernard	
PUYOU Ena	
RHAUT Jean-Christophe	
SARTHOU Julie	
TOUSSAINT Coralie	
VANHOOREN Audrey	
VIGNAU Hubert	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VIRTO Stéphane	
d'ARROS Gérard	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Bénéjacq, le 04/04/2022

(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 Conseil communautaire.