

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 064019- 600- 10- 09- -2023/3/23-18:01:22
60010 - Eau- 60010 - Eau- 2022- Compte Administratif

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Veuillez vérifier les imputations budgétaires suivantes, présentes dans le flux mais inexistantes dans le plan de compte ou mal utilisées (dépense/recette, réel/ordre) :

Règle fonctionnelle: Les articles utilisés dans le flux doivent être présents dans le plan de compte règlementaire et leur utilisation (dépense/recette, réel/ordre) doit être correcte afin de pouvoir les rattacher à un chapitre.

6 erreurs

- Les lignes budgétaires avec la nature 281311 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281315 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281531 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281561 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 2817311 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 2817531 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section 2=De section à section), doivent être corrigées.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24640175600126	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune 60010 - Eau
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE NAY MORLAAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 60010 - Eau (2)

ANNEE 2022

(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 32

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 38

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 39

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 40

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 41

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43

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 44

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47

A8.3 - Opérations liées aux cessions 48

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 49

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 50

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 51

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 52

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 53

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 55

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 56

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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

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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 841 150,26	G 3 887 587,52	G-A 1 046 437,26
	Section d'investissement	B 2 285 224,94	H 2 741 689,57	H-B 456 464,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 973 295,02 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 246 417,95 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 126 375,20	Q= G+H+I+J 7 848 990,06	=Q-P 2 722 614,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 282 100,00	L 180 972,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 282 100,00	= K+L 180 972,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 841 150,26	= G+I+K 4 860 882,54	2 019 732,28
	Section d'investissement	= B+D+F 2 567 324,94	= H+J+L 3 169 079,52	601 754,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 408 475,20	= G+H+I+J+K+L 8 029 962,06	2 621 486,86

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 282 100,00	L 180 972,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 972,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	70 500,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
100	Opération d'équipement n° 100	105 000,00		
101	Opération d'équipement n° 101	60 000,00		
78	Opération d'équipement n° 78	3 000,00		
85	Opération d'équipement n° 85	0,00		
88	Opération d'équipement n° 88	13 100,00		
90	Opération d'équipement n° 90	0,00		
91	Opération d'équipement n° 91	0,00		
92	Opération d'équipement n° 92	0,00		
93	Opération d'équipement n° 93	0,00		
94	Opération d'équipement n° 94	15 000,00		
95	Opération d'équipement n° 95	0,00		
96	Opération d'équipement n° 96	0,00		
97	Opération d'équipement n° 97	0,00		
98	Opération d'équipement n° 98	0,00		
99	Opération d'équipement n° 99	15 500,00		
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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 020 432,06	1 019 550,01	91,47	0,00	790,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 481,00	476 905,68	0,00	0,00	141 575,32
014	Atténuations de produits	677 000,00	654 936,00	0,00	0,00	22 064,00
65	Autres charges de gestion courante	51 412,00	4 017,39	0,00	0,00	47 394,61
Total des dépenses de gestion courante		2 367 325,06	2 155 409,08	91,47	0,00	211 824,51
66	Charges financières	65 292,43	54 663,95	14 372,13	0,00	-3 743,65
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	3 968,84	0,00	0,00	8 031,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 158,08	15 158,08			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	76 981,91				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 536 757,48	2 229 199,95	14 463,60	0,00	293 093,93
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 670 427,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	598 730,00	597 486,71			1 243,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 269 157,54	597 486,71			1 671 670,83
TOTAL		4 805 915,02	2 826 686,66	14 463,60	0,00	1 964 764,76
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	4 820,00	17 699,75	0,00	0,00	-12 879,75
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 734 450,00	3 776 335,70	0,00	0,00	-41 885,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 110,00	2,05	0,00	0,00	1 107,95
Total des recettes de gestion courante		3 740 380,00	3 794 037,50	0,00	0,00	-53 657,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 375,69	0,00	0,00	-1 375,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 741 380,00	3 796 413,19	0,00	0,00	-55 033,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	91 240,00	91 174,33			65,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		91 240,00	91 174,33			65,67
TOTAL		3 832 620,00	3 887 587,52	0,00	0,00	-54 967,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		973 295,02				

(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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	13 000,00	6 440,00	0,00	6 560,00
21	Immobilisations corporelles	190 000,00	58 490,10	70 500,00	61 009,90
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	5 208 900,00	1 772 060,88	211 600,00	3 225 239,12
	Total des dépenses d'équipement	5 411 900,00	1 836 990,98	282 100,00	3 292 809,02
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	323 580,65	357 059,63	0,00	-33 478,98
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	25 000,00			
	Total des dépenses financières	348 580,65	357 059,63	0,00	-8 478,98
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 760 480,65	2 194 050,61	282 100,00	3 284 330,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	91 240,00	91 174,33		65,67
041	Opérations patrimoniales (2)	410 870,00	0,00		410 870,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	502 110,00	91 174,33		410 935,67
	TOTAL	6 262 590,65	2 285 224,94	282 100,00	3 695 265,71
	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	503 000,00	261 057,70	180 972,00	60 970,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 650 000,00	700 000,00	0,00	950 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 153 000,00	961 057,70	180 972,00	1 010 970,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 183 145,16	1 183 145,16	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	1 183 145,16	1 183 145,16	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 336 145,16	2 144 202,86	180 972,00	1 010 970,30
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 670 427,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	598 730,00	597 486,71		1 243,29
041	Opérations patrimoniales (2)	410 870,00	0,00		410 870,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 680 027,54	597 486,71		2 082 540,83
	TOTAL	6 016 172,70	2 741 689,57	180 972,00	3 093 511,13
	Pour information	246 417,95			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	1 019 641,48		1 019 641,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	476 905,68		476 905,68
014	Atténuations de produits	654 936,00		654 936,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 017,39		4 017,39
66	Charges financières	69 036,08	0,00	69 036,08
67	Charges exceptionnelles	3 968,84	0,00	3 968,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 158,08	597 486,71	612 644,79
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	2 243 663,55	597 486,71	2 841 150,26

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 841 150,26

	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	91 174,33	91 174,33
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)	357 059,63	0,00	357 059,63
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 772 060,88		1 772 060,88
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 440,00	0,00	6 440,00
21	Immobilisations corporelles (6)	58 490,10	0,00	58 490,10
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	2 194 050,61	91 174,33	2 285 224,94

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 285 224,94

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	17 699,75		17 699,75
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 776 335,70		3 776 335,70
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,05		2,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 375,69	91 174,33	93 550,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 796 413,19	91 174,33	3 887 587,52

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	973 295,02
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 860 882,54
---	---------------------

	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	261 057,70	0,00	261 057,70
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	700 000,00	0,00	700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		597 486,71	597 486,71
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		961 057,70	597 486,71	1 558 544,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	246 417,95
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 183 145,16
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 988 107,52
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 020 432,06	1 019 550,01	91,47	0,00	790,58
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605	Achats d'eau	564 000,00	613 753,29	0,00	0,00	-49 753,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 000,00	24 369,97	0,00	0,00	-7 369,97
6062	Produits de traitement	4 500,00	2 146,74	0,00	0,00	2 353,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	95 750,00	79 827,36	0,00	0,00	15 922,64
6064	Fournitures administratives	2 500,00	554,07	0,00	0,00	1 945,93
6066	Carburants	13 000,00	15 608,14	0,00	0,00	-2 608,14
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	3 171,78	0,00	0,00	1 328,22
6071	Compteurs	35 000,00	29 288,50	0,00	0,00	5 711,50
6078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	75 000,00	65 195,61	0,00	0,00	9 804,39
6132	Locations immobilières	200,00	0,00	91,47	0,00	108,53
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	338,06	0,00	0,00	161,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	65 000,00	59 969,46	0,00	0,00	5 030,54
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	18 150,00	0,00	0,00	-10 150,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	8 999,04	0,00	0,00	-3 999,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	4 000,00	6 439,40	0,00	0,00	-2 439,40
6161	Multirisques	8 850,00	9 116,42	0,00	0,00	-266,42
618	Divers	8 032,06	3 813,61	0,00	0,00	4 218,45
6226	Honoraires	7 500,00	10 745,80	0,00	0,00	-3 245,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	0,00	9,17	0,00	0,00	-9,17
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 160,00	0,00	0,00	-1 160,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	591,75	0,00	0,00	408,25
6251	Voyages et déplacements	700,00	245,84	0,00	0,00	454,16
6257	Réceptions	1 000,00	856,65	0,00	0,00	143,35
6261	Frais d'affranchissement	24 000,00	14 733,58	0,00	0,00	9 266,42
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	11 391,40	0,00	0,00	3 608,60
627	Services bancaires et assimilés	500,00	1 400,08	0,00	0,00	-900,08
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 048,29	0,00	0,00	151,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	120,00
6287	Remboursements de frais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	35 000,00	32 746,00	0,00	0,00	2 254,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 481,00	476 905,68	0,00	0,00	141 575,32
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	168 036,00	79 991,00	0,00	0,00	88 045,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	1 035,89	0,00	0,00	964,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 700,00	1 231,60	0,00	0,00	468,40
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	3 410,29	0,00	0,00	-3 410,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 700,00	2 134,43	0,00	0,00	4 565,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	15 700,00	739,32	0,00	0,00	14 960,68
6411	Salaires, appointements, commissions	243 000,00	235 801,36	0,00	0,00	7 198,64
6413	Primes et gratifications	47 000,00	41 071,64	0,00	0,00	5 928,36
64141	Indemnité inflation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 000,00	69 784,97	0,00	0,00	1 215,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 500,00	18 525,39	0,00	0,00	6 974,61
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 000,00	8 162,00	0,00	0,00	4 838,00
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	13 660,00	9 669,05	0,00	0,00	3 990,95
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 845,00	2 568,74	0,00	0,00	-723,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	700,00	0,00	0,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 540,00	1 080,00	0,00	0,00	7 460,00
014	Atténuations de produits (4)	677 000,00	654 936,00	0,00	0,00	22 064,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	445 000,00	437 432,00	0,00	0,00	7 568,00
706129	Revers redevance modernisat ^o agence eau	232 000,00	217 504,00	0,00	0,00	14 496,00
65	Autres charges de gestion courante	51 412,00	4 017,39	0,00	0,00	47 394,61
6541	Créances admises en non-valeur	35 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	4 011,93	0,00	0,00	10 988,07
658	Charges diverses de gestion courante	1 012,00	5,46	0,00	0,00	1 006,54
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		2 367 325,06	2 155 409,08	91,47	0,00	211 824,51
= (011+012+014+65)						

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
66	Charges financières (b) (5)	65 292,43	54 663,95	14 372,13	0,00	-3 743,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	67 274,51	67 632,84	0,00	0,00	-358,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 982,08	-14 715,75	14 372,13	0,00	-1 638,46
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 746,86	0,00	0,00	-1 746,86
67	Charges exceptionnelles (c)	12 000,00	3 968,84	0,00	0,00	8 031,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 855,35	0,00	0,00	144,65
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	2 113,49	0,00	0,00	7 886,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 158,08	15 158,08			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 158,08	15 158,08			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)	76 981,91				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 536 757,48	2 229 199,95	14 463,60	0,00	293 093,93
023	Virement à la section d'investissement	1 670 427,54				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	598 730,00	597 486,71			1 243,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	598 730,00	597 486,71			1 243,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 269 157,54	597 486,71			1 671 670,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 269 157,54	597 486,71			1 671 670,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 805 915,02	2 826 686,66	14 463,60	0,00	1 964 764,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 715,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-343,62

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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)	4 820,00	17 699,75	0,00	0,00	-12 879,75
64198	Autres remboursements	4 320,00	16 699,75	0,00	0,00	-12 379,75
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	1 000,00	0,00	0,00	-500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 734 450,00	3 776 335,70	0,00	0,00	-41 885,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 644 200,00	2 688 996,36	0,00	0,00	-44 796,36
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	135 000,00	140 621,48	0,00	0,00	-5 621,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	445 000,00	428 835,50	0,00	0,00	16 164,50
704	Travaux	150 000,00	166 080,93	0,00	0,00	-16 080,93
706121	Redevance modernisation des réseaux	232 000,00	227 226,68	0,00	0,00	4 773,32
7068	Autres prestations de services	50 000,00	43 708,33	0,00	0,00	6 291,67
7084	Mise à disposition de personnel facturée	60 250,00	65 557,00	0,00	0,00	-5 307,00
7087	Remboursement de frais	18 000,00	15 309,42	0,00	0,00	2 690,58
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 110,00	2,05	0,00	0,00	1 107,95
752	Revenus des immeubles	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
7588	Autres	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 740 380,00	3 794 037,50	0,00	0,00	-53 657,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	2 375,69	0,00	0,00	-1 375,69
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 708,84	0,00	0,00	-1 708,84
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	666,85	0,00	0,00	333,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 741 380,00	3 796 413,19	0,00	0,00	-55 033,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	91 240,00	91 174,33			65,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	91 240,00	91 174,33			65,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 240,00	91 174,33			65,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 832 620,00	3 887 587,52	0,00	0,00	-54 967,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		973 295,02				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	13 000,00	6 440,00	0,00	6 560,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 000,00	6 440,00	0,00	6 560,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	190 000,00	58 490,10	70 500,00	61 009,90
21561	Service de distribution d'eau	51 000,00	4 048,92	0,00	46 951,08
2182	Matériel de transport	130 000,00	46 919,88	70 500,00	12 580,12
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	2 319,00	0,00	3 681,00
2184	Mobilier	1 000,00	463,04	0,00	536,96
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	4 739,26	0,00	-2 739,26
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
100	Opération d'équipement n° 100 (3)	822 000,00	350 011,75	105 000,00	366 988,25
101	Opération d'équipement n° 101 (3)	150 000,00	89 363,63	60 000,00	636,37
78	Opération d'équipement n° 78 (3)	366 000,00	355 363,89	3 000,00	7 636,11
85	Opération d'équipement n° 85 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Opération d'équipement n° 88 (3)	70 000,00	27 922,87	13 100,00	28 977,13
90	Opération d'équipement n° 90 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Opération d'équipement n° 91 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Opération d'équipement n° 92 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Opération d'équipement n° 93 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Opération d'équipement n° 94 (3)	414 000,00	1 980,00	15 000,00	397 020,00
95	Opération d'équipement n° 95 (3)	300 000,00	274 320,69	0,00	25 679,31
96	Opération d'équipement n° 96 (3)	36 900,00	36 801,81	0,00	98,19
97	Opération d'équipement n° 97 (3)	600 000,00	107 934,66	0,00	492 065,34
98	Opération d'équipement n° 98 (3)	420 000,00	503 400,83	0,00	-83 400,83
99	Opération d'équipement n° 99 (3)	2 030 000,00	24 960,75	15 500,00	1 989 539,25
	Total des dépenses d'équipement	5 411 900,00	1 836 990,98	282 100,00	3 292 809,02
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	323 580,65	357 059,63	0,00	-33 478,98
1641	Emprunts en euros	323 580,65	351 914,54	0,00	-28 333,89
1687	Autres dettes	0,00	5 145,09	0,00	-5 145,09
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	25 000,00			
	Total des dépenses financières	348 580,65	357 059,63	0,00	-8 478,98
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 760 480,65	2 194 050,61	282 100,00	3 284 330,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	91 240,00	91 174,33		65,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	91 240,00	91 174,33		65,67
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 180,00	7 178,95		1,05
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 050,00	2 042,25		7,75
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	36 000,00	35 976,50		23,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	37 510,00	37 506,63		3,37
13918	Autres subventions d'équipement	8 500,00	8 470,00		30,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	410 870,00	0,00		410 870,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	410 870,00	0,00		410 870,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	502 110,00	91 174,33		410 935,67
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 262 590,65	2 285 224,94	282 100,00	3 695 265,71
	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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	503 000,00	261 057,70	180 972,00	60 970,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	503 000,00	261 057,70	180 972,00	60 970,30
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 650 000,00	700 000,00	0,00	950 000,00
1641	Emprunts en euros	1 650 000,00	700 000,00	0,00	950 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 153 000,00	961 057,70	180 972,00	1 010 970,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 183 145,16	1 183 145,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 183 145,16	1 183 145,16	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		1 183 145,16	1 183 145,16	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 336 145,16	2 144 202,86	180 972,00	1 010 970,30
021	Virement de la section d'exploitation	1 670 427,54			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	598 730,00	597 486,71		1 243,29
28031	Frais d'études	6 310,00	6 309,00		1,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 320,00	3 317,00		3,00
28128	Aménagement Autres terrains	590,00	583,00		7,00
28131	Bâtiments	0,00	24 048,00		-24 048,00
281311	Bâtiments d'exploitation	24 020,00	0,00		24 020,00
281315	Bâtiments administratifs	40,00	0,00		40,00
28138	Aménagement Autres constructions	140,00	138,00		2,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	265 187,00		-265 187,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	265 190,00	0,00		265 190,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	253 445,71		-253 445,71
281561	Service de distribution d'eau	253 500,00	0,00		253 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 807,00		-3 807,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	4 850,00	0,00		4 850,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	34 781,00		-34 781,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	34 800,00	0,00		34 800,00
28182	Matériel de transport	2 250,00	2 235,00		15,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 300,00	3 218,00		82,00
28184	Mobilier	0,00	0,00		0,00
28188	Autres	420,00	418,00		2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 269 157,54	597 486,71		1 671 670,83
041	Opérations patrimoniales (6)	410 870,00	0,00		410 870,00
1318	Autres subventions d'équipement	410 870,00	0,00		410 870,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 680 027,54	597 486,71		2 082 540,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 016 172,70	2 741 689,57	180 972,00	3 093 511,13
Pour information		246 417,95			
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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : Etudes et travaux 2022

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		822 000,00	A 350 011,75	105 000,00	366 988,25	B 350 011,75
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	822 000,00	350 011,75	105 000,00	366 988,25	350 011,75
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	822 000,00	350 011,75	105 000,00	366 988,25	350 011,75

RECVTTES (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)	
RECVTTES	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 -350 011,75	D-B -350 011,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : Branchements 2022

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		150 000,00	A 89 363,63	60 000,00	636,37	B 89 363,63
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	150 000,00	89 363,63	60 000,00	636,37	89 363,63
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	150 000,00	89 363,63	60 000,00	636,37	89 363,63

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	-89 363,63	D-B	-89 363,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 78 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESERVOIRS

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		366 000,00	A 355 363,89	3 000,00	7 636,11	B 787 384,94
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
2031	Frais d'études	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	362 500,00	355 363,89	3 000,00	4 136,11	787 384,94
2313	Constructions	362 500,00	355 363,89	3 000,00	4 136,11	787 384,94

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		198 000,00	C 158 400,00	39 600,00	0,00	D 158 400,00
13	Subventions d'investissement	198 000,00	158 400,00	39 600,00	0,00	158 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	198 000,00	158 400,00	39 600,00	0,00	158 400,00
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	-196 963,89	D-B -628 984,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 85 (1)
LIBELLE : Schéma actualisé

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
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
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)
LIBELLE : Réhab. Production Puits et Sources

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		70 000,00	A 27 922,87	13 100,00	28 977,13	B 77 582,87
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	27 922,87	0,00	-11 922,87	75 977,87
2031	Frais d'études	16 000,00	27 922,87	0,00	-11 922,87	75 977,87
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	54 000,00	0,00	13 100,00	40 900,00	1 605,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	54 000,00	0,00	13 100,00	40 900,00	1 605,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	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	18 972,00	-18 972,00	D 29 530,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	18 972,00	-18 972,00	29 530,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	18 972,00	-18 972,00	29 530,85
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 -27 922,87	D-B -48 052,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : Sectorisation 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
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 ⁿ , 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		50 000,00	C	45 057,70	4 942,30	D
13	Subventions d'investissement	50 000,00	45 057,70	0,00	4 942,30	45 057,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	45 057,70	0,00	4 942,30	45 057,70
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	45 057,70	D-B	45 057,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 91 (1)
LIBELLE : Maillage Mirepeix Transit

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 ⁿ , 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92 (1)
LIBELLE : Etudes / 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		0,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 93 (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		0,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 94 (1)
LIBELLE : Réhab. Réservoirs (Asson & Arros de Nay)

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		414 000,00	A 1 980,00	15 000,00	397 020,00	B 1 980,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	384 000,00	1 980,00	0,00	382 020,00	1 980,00
2313	Constructions	384 000,00	1 980,00	0,00	382 020,00	1 980,00

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	-1 980,00	D-B -1 980,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 95 (1)
LIBELLE : Etudes / 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		300 000,00	A 274 320,69	0,00	25 679,31	B 1 010 382,92
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	300 000,00	274 320,69	0,00	25 679,31	1 010 382,92
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	300 000,00	274 320,69	0,00	25 679,31	1 010 382,92

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	-274 320,69	D-B -1 010 382,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 96 (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		36 900,00	A 36 801,81	0,00	98,19	B 169 900,33
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	36 900,00	36 801,81	0,00	98,19	169 900,33
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	36 900,00	36 801,81	0,00	98,19	169 900,33

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	-36 801,81	D-B -169 900,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 97 (1)
LIBELLE : Renouvellement conduite Haut de Bosdarro

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		600 000,00	A 107 934,66	0,00	492 065,34	B 107 934,66
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	600 000,00	107 934,66	0,00	492 065,34	107 934,66
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	600 000,00	107 934,66	0,00	492 065,34	107 934,66

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		180 000,00	C 57 600,00	122 400,00	0,00	D 57 600,00
13	Subventions d'investissement	180 000,00	57 600,00	122 400,00	0,00	57 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	180 000,00	57 600,00	122 400,00	0,00	57 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-50 334,66	D-B	-50 334,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 98 (1)
LIBELLE : Lagos Renouvellement

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		420 000,00	A 503 400,83	0,00	-83 400,83	B 749 950,69
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	420 000,00	503 400,83	0,00	-83 400,83	749 950,69
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	420 000,00	503 400,83	0,00	-83 400,83	749 950,69

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	-503 400,83	D-B -749 950,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 99 (1)
LIBELLE : Transit Sources Capbern 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		2 030 000,00	A 24 960,75	15 500,00	1 989 539,25	B 24 960,75
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	24 460,75	15 500,00	-9 960,75	24 460,75
2031	Frais d'études	30 000,00	24 460,75	15 500,00	-9 960,75	24 460,75
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 000 000,00	500,00	0,00	1 999 500,00	500,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	2 000 000,00	500,00	0,00	1 999 500,00	500,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 725 000,00	C 700 000,00	0,00	1 025 000,00	D 700 000,00
13	Subventions d'investissement	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 650 000,00	700 000,00	0,00	950 000,00	700 000,00
1641	Emprunts en euros	1 650 000,00	700 000,00	0,00	950 000,00	700 000,00
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	675 039,25	D-B 675 039,25

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 948 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 948 500,00									
00000646383	Caisse d'épargne	05/12/2022	2022-12-05	05/12/2022	700 000,00	F		1,860	1,860	EURO	T	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	20/06/2017	2017-07-26	10/10/2017	222 000,00	F		1,690	1,690	EURO	T	C	N	A-1
00477213 / CO8545	CORPORATE AND INVESTM BK													
	CREDIT AGRICOLE	25/06/2015	2015-07-15	15/10/2015	420 000,00	F		1,940	1,940	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
10278 02273 00020416	Crédit Mutuel	01/01/2000	2018-12-19	31/05/2019	312 000,00	F		1,380	1,380	EURO	S	C	N	A-1
5064990	Caisse des dépôts et consignations	14/08/2014	2014-09-10	01/12/2014	300 000,00	F		2,000	2,000	EURO	T	C	N	A-1
51019892470	CREDIT AGRICOLE	01/01/2000	2005-08-30	30/11/2005	200 000,00	F		3,650	3,650	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51029282126	CREDIT AGRICOLE	21/03/2006	2006-07-20	05/07/2007	105 000,00	F		3,750	3,750	EURO	A	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51032801863	CREDIT AGRICOLE	01/01/2000	2006-12-15	10/03/2007	100 000,00	F		3,980	3,980	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51035801072	CREDIT AGRICOLE	01/01/2000	2007-06-26	05/06/2008	110 000,00	F		4,270	4,270	EURO	A	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51037992061	CREDIT AGRICOLE	28/03/2007	2007-08-15	10/04/2008	105 000,00	F		4,960	4,960	EURO	A	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51065247782	CREDIT AGRICOLE	18/03/2009	2009-04-22	15/08/2009	410 000,00	F		4,580	4,580	EURO	A	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
51082714327	CREDIT AGRICOLE	17/07/2011	2011-09-16	05/12/2011	600 000,00	F		4,240	4,240	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													

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	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
51090853595	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK	19/06/2012	2012-07-05	18/09/2012	130 000,00	F		5,220	5,220	EURO	A	C	N	A-1
51092701315 Lestelle	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK	01/01/2000	2013-05-08	10/05/2013	47 000,00	F		4,740	4,740	EURO	S	C	N	A-1
5152778	Caisse des dépôts et consignations	01/01/2000	2016-09-01	01/09/2017	83 470,00	F		1,500	1,500	EURO	A	C	N	A-1
5152779	Caisse des dépôts et consignations	07/07/2016	2016-09-02	01/03/2017	266 530,00	F		1,100	1,100	EURO	T	C	N	A-1
5926280	Caisse d'épargne	06/05/2020	2020-05-25	25/11/2020	1 582 500,00	F		0,790	0,790	EURO	S	C	N	A-1
6145 Lestelle	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTM BK	01/01/2000	2017-11-01	05/04/2018	15 000,00	F		0,570	0,570	EURO	A	C	N	A-1
A3312084 - PEC DUO	Caisse d'épargne	19/06/2012	2012-07-18	18/01/2012	100 000,00	F		4,560	4,560	EURO	A	C	N	A-1
MON519538EUR	Crédit Local de France / DEXIA	10/07/2003	2003-09-23	01/10/2004	140 000,00	F		2,300	2,300	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					54 256,83									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					54 256,83									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15079 SEABB-2	Autre prêteur divers public	02/02/2013	2013-12-31	05/03/2021	35 372,82	F		4,510	4,510	EURO	A	C	N	A-1
4377235-2	Autre prêteur divers public	23/12/2015	2015-12-31	05/01/2020	18 884,01	F		2,510	2,510	EURO	A	C	N	A-1
Total général					6 002 756,83									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 798 175,27					351 914,54	67 632,84	0,00	13 034,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 798 175,27					351 914,54	67 632,84	0,00	13 034,58
00000646383	N	0,00	A-1	666 521,02	4,75	F		1,860	33 478,98	3 255,00	0,00	0,00
00477213 / CO8545	N	0,00	A-1	170 766,66	14,75	F		0,420	10 111,61	2 992,99	0,00	649,34
10278 02273 00020416	N	0,00	A-1	267 750,00	12,75	F		0,480	21 000,00	5 555,64	0,00	1 096,59
5064990	N	0,00	A-1	228 800,00	11,00	F		0,690	20 800,00	3 372,72	0,00	263,12
51019892470	N	0,00	A-1	176 250,00	11,75	F		0,500	15 000,00	3 890,75	0,00	291,57
51029282126	N	0,00	A-1	111 713,63	12,75	F		0,910	6 764,79	4 232,57	0,00	577,65
51032801863	N	0,00	A-1	27 589,95	4,00	F		3,750	6 285,68	1 270,34	0,00	505,81
51035801072	N	0,00	A-1	61 221,50	14,00	F		0,990	3 208,15	2 516,81	0,00	142,13
51037992061	N	0,00	A-1	57 971,05	10,00	F		4,270	4 573,05	2 670,63	0,00	1 416,46
51065247782	N	0,00	A-1	35 821,22	5,00	F		4,960	6 181,32	2 083,33	0,00	1 288,13
51082714327	N	0,00	A-1	139 348,38	5,00	F		4,580	24 317,33	7 495,89	0,00	2 411,04
51090853595	N	0,00	A-1	187 222,87	3,75	F		1,060	45 123,67	9 140,33	0,00	573,32
51092701315 Lestelle	N	0,00	A-1	42 990,69	4,00	F		5,220	9 448,59	2 737,33	0,00	642,06
5152778	N	0,00	A-1	9 775,26	2,00	F		2,370	4 554,72	625,90	0,00	65,64
5152779	N	0,00	A-1	58 429,00	14,00	F		1,500	4 173,50	782,53	0,00	292,14
5926280	N	0,00	A-1	192 599,87	14,00	F		0,270	12 661,13	2 196,71	0,00	175,83
6145 Lestelle	N	0,00	A-1	1 318 750,00	12,50	F		0,395	105 500,00	11 043,22	0,00	1 041,81
A3312084 - PEC DUO	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,570	3 034,23	17,30	0,00	0,00
MON519538EUR	N	0,00	A-1	31 421,66	4,00	F		4,560	7 018,02	1 752,85	0,00	1 365,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		13 232,51	3,00	F		2,300	8 679,77	0,00	0,00	236,77
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

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			
						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)	ICNE de l'exercice
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		39 308,05					5 145,09	1 746,86	0,00	1 337,55
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		39 308,05					5 145,09	1 746,86	0,00	1 337,55
15079 SEABB-2	N	0,00	A-1	29 515,08	11,00	F		4,510	2 039,32	1 423,10	0,00	1 094,48
4377235-2	N	0,00	A-1	9 792,97	3,00	F		2,510	3 105,77	323,76	0,00	243,07
Total général		0,00		3 837 483,32					357 059,63	69 379,70	0,00	14 372,13

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 837 483,32	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

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

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

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ANNEXES

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) : 10100 €	02/07/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'eau potable	40	02/07/2018
L	Ouvrages (châteaux d'eau, réservoirs, bassins)	40	02/07/2018
L	Organes de régulation électromécaniques et téléphoniques (capteurs, transmetteurs)	8	02/07/2018
L	Installations de traitement de l'eau (pompes, appareils,...)	15	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
L	Bâtiments d'exploitation	20	02/07/2018
L	Compteurs	15	02/07/2018



IV – ANNEXES

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		439 820,65	I 448 233,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		323 580,65	357 059,63
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	323 580,65	351 914,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	5 145,09
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		116 240,00	91 174,33
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	91 240,00	91 174,33
020	Dépenses imprévues	25 000,00	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	448 233,96	282 100,00	0,00	730 333,96

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 269 157,54	III 597 486,71
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 269 157,54	597 486,71
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	6 310,00	6 309,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 320,00	3 317,00
28128	Aménagement Autres terrains	590,00	583,00
28131	Bâtiments	0,00	24 048,00
281311	Bâtiments d'exploitation	24 020,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	40,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	140,00	138,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	265 187,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	265 190,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	253 445,71
281561	Service de distribution d'eau	253 500,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 807,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	4 850,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	34 781,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	34 800,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 250,00	2 235,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 300,00	3 218,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	420,00	418,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 670 427,54	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	597 486,71	180 972,00	246 417,95	1 183 145,16	2 208 021,82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 730 333,96
Ressources propres disponibles	IV 2 208 021,82
Solde	V = IV – II (3) 1 477 687,86

(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

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				
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	15 149,60	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	1 752,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	16 428,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	11 097,42	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	418,50	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	287,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	287,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	286,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	180,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	180,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	180,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	287,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	180,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	75 492,06	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	6 005,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	29 473,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	9 852,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	287,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	250,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	2 718,50	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	286,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	25 631,50	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	250,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	419,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	26 889,58	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	140,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	500,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	6 600,75	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	18 063,89	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	10 538,36	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	16 925,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	9 437,10	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	11 702,88	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	5 650,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	0,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	0,11	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	14 888,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	16 634,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	-5 253,68	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	0,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	0,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	120,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	2 299,50	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	11 546,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	300,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	763,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	8 148,32	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	250,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	837,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	1 007,50	0,00	0
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	1 983,00	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	4 443,70	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	17 009,58	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	112 342,23	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	2 390,39	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	1 037,30	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	39 583,11	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	28 869,75	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	28 122,42	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	-28 869,75	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	28 869,75	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	30 889,79	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	30 775,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	7 649,42	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	-30 775,00	0,00	40
09/11/2020	Etudes et Travaux 2021	18 646,34	0,00	40
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	2 440,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	1 200,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	1 750,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	2 325,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	4 188,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	11 815,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	900,00	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	1 576,78	0,00	0
03/12/2020	Etudes Prospection Ressources en Eaux -	1 728,09	0,00	0
13/04/2021	Lagos Renouvellement	102 873,77	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	-102 873,77	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	99 052,86	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	64 622,80	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	11 117,42	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	12 470,46	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	9 081,24	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	10 225,42	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	65 859,67	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	52 302,23	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	-52 302,23	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	-65 859,67	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	32 964,68	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	-32 964,68	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	145 087,90	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	91 380,56	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	5 467,64	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	19 656,78	0,00	40
13/04/2021	Lagos Renouvellement	35 237,75	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 238,29	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 245,94	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 889,43	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	2 474,84	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 586,22	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 155,89	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	3 357,59	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 179,91	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 254,98	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 170,91	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 359,53	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 762,35	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 440,32	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 758,21	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	2 801,91	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 588,52	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 133,11	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 302,80	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	956,75	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	565,46	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 917,67	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	2 442,07	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 409,62	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	-565,46	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	-1 917,67	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 917,67	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	565,46	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	2 292,62	0,00	40
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Eau	1 390,20	0,00	40
01/01/2022	Transit Sources Capbern Asson	3 940,00	0,00	0
01/01/2022	Transit Sources Capbern Asson	-3 940,00	0,00	0
01/01/2022	Transit Sources Capbern Asson	1 237,50	0,00	0
01/01/2022	Transit Sources Capbern Asson	3 092,00	0,00	0
01/04/2022	Renouvellement Conduite Haut de Bosdarro	87 420,06	0,00	0
01/04/2022	Renouvellement Conduite Haut de Bosdarro	20 514,60	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	30 775,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	3 345,50	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	20 865,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	1 730,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	2 755,41	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	8 332,82	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	34 217,73	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	16 779,25	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	17 648,25	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	18 103,25	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	20 243,25	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	5 650,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	10 880,24	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	11 552,62	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	9 707,60	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	8 313,04	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	-2 755,41	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	2 755,41	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	24 800,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	18 382,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	19 664,29	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	18 532,50	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	20 416,50	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	8 671,16	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	711,46	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	10 596,23	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	8 863,81	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	41 653,75	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	10 581,15	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	-711,46	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	13 795,36	0,00	0
15/04/2022	Ensemble Recherche Fuites	1 913,50	0,00	0
15/04/2022	Turbidimètre Portatif	2 825,76	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	5 520,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	775,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	2 150,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	2 280,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	850,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	1 986,25	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	3 940,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	2 630,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	400,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	1 180,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	400,00	0,00	0
27/05/2022	Licences 2022	1 440,00	0,00	0
27/05/2022	Licences 2022	5 000,00	0,00	0
09/06/2022	Stabilisateurs 2022	2 394,72	0,00	8
09/06/2022	Stabilisateurs 2022	1 654,20	0,00	8
12/07/2022	Matériel Informatique 2022	669,00	0,00	0
12/07/2022	Matériel Informatique 2022	1 650,00	0,00	0
14/10/2022	Siège Globe Accueil MDE	463,04	0,00	0
25/10/2022	Citroën Jumpy Fourgon - GG 737 YX	23 459,94	0,00	0
25/10/2022	Citroën Jumpy Fourgon - GG 720 YX	23 459,94	0,00	0
28/12/2022	Travaux Transit Sources	500,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 836 990,98	0,00	

IV – ANNEXES**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
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**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**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

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

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

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
Adit adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	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)		4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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		
Contractuel CDI (Cat.C)	C		764	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contractuel CDD (Cat.C)	C		382	0,00	3-a°	CDD
Contractuel CDI (Cat.C)	C		2453	0,00	A Arrivée collectivité	CDI
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 fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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



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

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
		0	0,00
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
**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	26 771 439,13	16 678 968,60	0,00	16 678 968,60
RECETTES	26 771 439,13	17 851 134,43	0,00	17 851 134,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 852 500,24	3 509 871,01	10 811 990,00	14 321 861,01
RECETTES	19 852 500,24	7 445 511,35	2 430 612,00	9 876 123,35

(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 000122022 60010 - Eau / Numéro SIRET : 24640175600126				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 805 915,02	2 841 150,26	0,00	2 841 150,26
RECETTES	4 805 915,02	3 887 587,52	0,00	3 887 587,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 262 590,65	2 285 224,94	282 100,00	2 567 324,94
RECETTES	6 262 590,65	2 741 689,57	180 972,00	2 922 661,57

BUDGET 000082022 60003 - PISCINE NAYEO / Numéro SIRET : 24640175600084				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 493 886,00	1 354 765,19	0,00	1 354 765,19
RECETTES	1 493 886,00	1 354 765,19	0,00	1 354 765,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 704 503,89	308 889,60	20 050,00	328 939,60
RECETTES	1 704 503,89	460 419,21	0,00	460 419,21

BUDGET 000032022 60001 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24640175600035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	515 196,00	412 720,49	0,00	412 720,49
RECETTES	515 196,00	363 100,83	0,00	363 100,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 419,88	0,00	6 000,00	6 000,00
RECETTES	24 419,88	4 927,15	0,00	4 927,15

BUDGET 000052022 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 24640175600050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	126 475,16	17 465,01	0,00	17 465,01
RECETTES	126 475,16	60 655,30	0,00	60 655,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	775 000,00	53 353,03	0,00	53 353,03

BUDGET 000052022 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 246401756000050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	775 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000022022 60004 - P.A.E. MONPLAISIR / Numéro SIRET : 246401756000027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 071,60	10 671,44	0,00	10 671,44
RECETTES	133 071,60	1,07	0,00	1,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 213,02	0,00	0,00	0,00
RECETTES	54 213,02	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000072022 60005 - Extension P.A.E. Monplaisir / Numéro SIRET : 246401756000068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 533 040,30	240 156,35	0,00	240 156,35
RECETTES	2 533 040,30	664 956,00	0,00	664 956,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 157 558,03	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 157 558,03	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000062022 60006 - ZAE de Coarrazze / Numéro SIRET : 246401756000076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	355 232,87	1 285,00	0,00	1 285,00
RECETTES	355 232,87	0,84	0,00	0,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	64 755,19	0,00	0,00	0,00
RECETTES	64 755,19	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000092022 60007 - Photovoltaïque Assat / Numéro SIRET : 246401756000092				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	87 857,83	28 822,41	0,00	28 822,41
RECETTES	87 857,83	48 463,64	0,00	48 463,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 475,60	14 875,44	0,00	14 875,44
RECETTES	106 475,60	17 505,00	0,00	17 505,00

BUDGET 000102022 60008 - Zone Clément Ader / Numéro SIRET : 246401756000100				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	265 907,46	3 669,87	0,00	3 669,87
RECETTES	265 907,46	759,76	0,00	759,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 828,35	34 521,86	0,00	34 521,86
RECETTES	195 828,35	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000112022 60009 - Assainissement / Numéro SIRET : 246401756000118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)

EXPLOITATION				
DEPENSES	5 388 800,64	2 381 301,56	0,00	2 381 301,56
RECETTES	5 388 800,64	3 181 966,33	0,00	3 181 966,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 970 430,55	4 218 779,56	307 030,00	4 525 809,56
RECETTES	6 970 430,55	1 766 595,27	192 430,00	1 959 025,27

BUDGET 000132022 60011 - GEMAPI / Numéro SIRET : 24640175600134

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	395 846,52	292 834,37	0,00	292 834,37
RECETTES	395 846,52	380 796,00	0,00	380 796,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	263 401,36	29 123,79	0,00	29 123,79
RECETTES	263 401,36	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000142022 60012 - Eaux pluviales / Numéro SIRET : 24640175600159

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	240 261,00	37 602,33	0,00	37 602,33
RECETTES	240 261,00	237 674,62	0,00	237 674,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 694 400,40	376 305,18	70 000,00	446 305,18
RECETTES	1 694 400,40	937 951,31	0,00	937 951,31

BUDGET 000152022 60013 - Zone Aéropolis / Numéro SIRET : 24640175600142

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 710 818,36	692 994,34	0,00	692 994,34
RECETTES	12 710 818,36	188 044,68	0,00	188 044,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 716 708,89	961 703,48	0,00	961 703,48
RECETTES	10 716 708,89	100 337,25	0,00	100 337,25

BUDGET 000162022 60014 - ZAE d'Asson / Numéro SIRET : 24640175600167

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	768 858,38	82 479,76	0,00	82 479,76
RECETTES	768 858,38	48 770,96	0,00	48 770,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	464 358,38	0,00	0,00	0,00
RECETTES	464 358,38	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000172022 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SIRET : 24640175600175

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	1 398,37	0,00	1 398,37
RECETTES	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET 000172022 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SI				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	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	56 598 606,27	25 078 285,35	0,00	25 078 285,35
RECETTES	56 598 606,27	28 273 177,17	0,00	28 273 177,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	52 307 144,43	11 792 647,89	11 497 170,00	23 289 817,89
RECETTES	52 307 144,43	13 474 936,11	2 804 014,00	16 278 950,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	108 905 750,70	36 870 933,24	11 497 170,00	48 368 103,24
TOTAL AGREGE DES RECETTES	108 905 750,70	41 748 113,28	2 804 014,00	44 552 127,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

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 : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,
 A Bénéjacq le 03/04/2023
 (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil communautaire
 A Bénéjacq, le 03/04/2023
 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
ARRETE ET SIGNATURES

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
ARRETE ET SIGNATURES

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

(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.