



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 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 34

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 39

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 40

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 41

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 42

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 43

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 44

A3.2 - Etalement des provisions 45

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 46

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 47

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 48

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 50

A8.3 - Opérations liées aux cessions 51

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 54

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 55

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 56

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 58

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 59

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 2 769 685,31	G 3 810 003,31	G-A 1 040 318,00
	Section d'investissement	B 2 140 920,18	H 680 749,59	H-B -1 460 170,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 019 732,28 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 702 882,58 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 910 605,49	Q= G+H+I+J 7 213 367,76	=Q-P 2 302 762,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 184 268,05	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 184 268,05	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 769 685,31	= G+I+K 5 829 735,59	3 060 050,28
	Section d'investissement	= B+D+F 2 325 188,23	= H+J+L 1 383 632,17	-941 556,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 094 873,54	= G+H+I+J+K+L 7 213 367,76	2 118 494,22

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 184 268,05	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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		4 158,54	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		0,00	
101	Opération d'équipement n° 101		0,00	
102	Opération d'équipement n° 102		0,00	
103	Opération d'équipement n° 103		14 422,50	
104	Opération d'équipement n° 104		37 771,03	
105	Opération d'équipement n° 105		5 826,75	
106	Opération d'équipement n° 106		0,00	
76	Opération d'équipement n° 76		0,00	
78	Opération d'équipement n° 78		0,00	
88	Opération d'équipement n° 88		9 772,00	
90	Opération d'équipement n° 90		0,00	
94	Opération d'équipement n° 94		100 092,23	
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		12 225,00	
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	1 034 800,00	915 399,59	0,00	0,00	119 400,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	528 260,00	518 675,49	0,00	0,00	9 584,51
014	Atténuations de produits	677 000,00	590 426,00	0,00	0,00	86 574,00
65	Autres charges de gestion courante	18 592,00	15 777,96	0,00	0,00	2 814,04
Total des dépenses de gestion courante		2 258 652,00	2 040 279,04	0,00	0,00	218 372,96
66	Charges financières	73 095,39	59 539,88	13 530,58	0,00	24,93
67	Charges exceptionnelles	10 950,00	4 754,47	0,00	0,00	6 195,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 450,00	10 431,75			18,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	263,22				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 353 410,61	2 115 005,14	13 530,58	0,00	224 874,89
023	Virement à la section d'investissement	2 920 313,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	643 538,00	641 149,59			2 388,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 563 851,67	641 149,59			2 922 702,08
TOTAL		5 917 262,28	2 756 154,73	13 530,58	0,00	3 147 576,97
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 820,00	20 951,81	0,00	0,00	-16 131,81
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 792 650,00	3 687 282,19	0,00	0,00	105 367,81
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 110,00	1,66	0,00	0,00	1 108,34
Total des recettes de gestion courante		3 798 580,00	3 708 235,66	0,00	0,00	90 344,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 659,69	0,00	0,00	-2 659,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	407,63			-407,63
Total des recettes réelles d'exploitation		3 799 580,00	3 712 302,98	0,00	0,00	87 277,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	97 950,00	97 700,33			249,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		97 950,00	97 700,33			249,67
TOTAL		3 897 530,00	3 810 003,31	0,00	0,00	87 526,69
Pour information		2 019 732,28				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
21	Immobilisations corporelles	147 300,00	114 126,99	4 158,54	29 014,47
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	3 869 290,00	1 467 064,61	180 109,51	2 222 115,88
	Total des dépenses d'équipement	4 021 590,00	1 581 891,60	184 268,05	2 255 430,35
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	461 328,25	461 328,25	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
020	Dépenses imprévues	47 810,00			
	Total des dépenses financières	509 138,25	461 328,25	0,00	47 810,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 530 728,25	2 043 219,85	184 268,05	2 303 240,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	97 950,00	97 700,33		249,67
041	Opérations patrimoniales (2)	476 400,00	0,00		476 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	574 350,00	97 700,33		476 649,67
	TOTAL	5 105 078,25	2 140 920,18	184 268,05	2 779 890,02
	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	361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 920 313,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	643 538,00	641 149,59		2 388,41
041	Opérations patrimoniales (2)	476 400,00	0,00		476 400,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 040 251,67	641 149,59		3 399 102,08
	TOTAL	4 402 195,67	680 749,59	0,00	3 721 446,08
	Pour information	702 882,58			
	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	915 399,59		915 399,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	518 675,49		518 675,49
014	Atténuations de produits	590 426,00		590 426,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 777,96		15 777,96
66	Charges financières	73 070,46	0,00	73 070,46
67	Charges exceptionnelles	4 754,47	0,00	4 754,47
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 431,75	641 149,59	651 581,34
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	2 128 535,72	641 149,59	2 769 685,31

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 769 685,31
---	---	---------------------

	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	97 700,33	97 700,33
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)	461 328,25	0,00	461 328,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 467 064,61		1 467 064,61
20	Immobilisations incorporelles (6)	700,00	0,00	700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	114 126,99	0,00	114 126,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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	2 043 219,85	97 700,33	2 140 920,18

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 140 920,18
---	--	---------------------

- (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	20 951,81		20 951,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 687 282,19		3 687 282,19
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,66		1,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 659,69	97 700,33	101 360,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	407,63	0,00	407,63
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 712 302,98	97 700,33	3 810 003,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 019 732,28
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 829 735,59
---	---------------------

	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	39 600,00	0,00	39 600,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		641 149,59	641 149,59
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		39 600,00	641 149,59	680 749,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	702 882,58
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 383 632,17
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 034 800,00	915 399,59	0,00	0,00	119 400,41
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
605	Achats d'eau	582 000,00	545 134,01	0,00	0,00	36 865,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	31 000,00	34 201,82	0,00	0,00	-3 201,82
6062	Produits de traitement	4 500,00	4 106,61	0,00	0,00	393,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	94 500,00	94 027,40	0,00	0,00	472,60
6064	Fournitures administratives	2 500,00	166,50	0,00	0,00	2 333,50
6066	Carburants	16 000,00	14 634,84	0,00	0,00	1 365,16
6068	Autres matières et fournitures	7 500,00	1 765,96	0,00	0,00	5 734,04
6071	Compteurs	30 000,00	21 588,86	0,00	0,00	8 411,14
6078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	76 500,00	54 697,29	0,00	0,00	21 802,71
6132	Locations immobilières	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	260,10	0,00	0,00	239,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	46 697,46	0,00	0,00	13 302,54
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	2 214,92	0,00	0,00	7 785,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	6 000,00	5 427,02	0,00	0,00	572,98
6161	Multirisques	4 000,00	3 340,51	0,00	0,00	659,49
617	Etudes et recherches	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
618	Divers	8 000,00	3 204,09	0,00	0,00	4 795,91
6226	Honoraires	8 500,00	17 963,69	0,00	0,00	-9 463,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	191,57	0,00	0,00	308,43
6228	Divers	100,00	1 009,34	0,00	0,00	-909,34
6231	Annonces et insertions	3 000,00	1 440,00	0,00	0,00	1 560,00
6232	Echantillons	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 779,53	0,00	0,00	-1 779,53
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6257	Réceptions	1 000,00	387,40	0,00	0,00	612,60
6261	Frais d'affranchissement	17 500,00	15 120,85	0,00	0,00	2 379,15
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	12 681,94	0,00	0,00	2 318,06
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	368,36	0,00	0,00	631,64
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 078,24	0,00	0,00	121,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	2 880,00	0,00	0,00	120,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	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	818,28	0,00	0,00	-818,28
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	35 000,00	28 213,00	0,00	0,00	6 787,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	528 260,00	518 675,49	0,00	0,00	9 584,51
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	79 100,00	78 654,00	0,00	0,00	446,00
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00	573,95	0,00	0,00	1 426,05
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 410,00	1 383,83	0,00	0,00	26,17
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	3 602,04	0,00	0,00	-3 602,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 700,00	2 770,71	0,00	0,00	3 929,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	930,00	831,22	0,00	0,00	98,78
6411	Salaires, appointements, commissions	260 000,00	257 797,95	0,00	0,00	2 202,05
6413	Primes et gratifications	48 000,00	48 921,89	0,00	0,00	-921,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 500,00	78 781,38	0,00	0,00	-4 281,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 800,00	17 773,89	0,00	0,00	4 026,11
6454	Cotisations au Pôle emploi	11 200,00	9 382,22	0,00	0,00	1 817,78
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	11 000,00	4 916,61	0,00	0,00	6 083,39
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 250,00	2 681,80	0,00	0,00	-431,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	830,00	740,00	0,00	0,00	90,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 540,00	9 864,00	0,00	0,00	-1 324,00
014	Atténuations de produits (4)	677 000,00	590 426,00	0,00	0,00	86 574,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	445 000,00	376 539,00	0,00	0,00	68 461,00
706129	Reverst redevance modernisat ^o agence eau	232 000,00	213 887,00	0,00	0,00	18 113,00
65	Autres charges de gestion courante	18 592,00	15 777,96	0,00	0,00	2 814,04
6512	Droits d'utilisat ^o - informatique nuage	5 930,00	4 126,00	0,00	0,00	1 804,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	11 650,00	11 646,31	0,00	0,00	3,69

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
658	Charges diverses de gestion courante	1 012,00	5,65	0,00	0,00	1 006,35
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 258 652,00	2 040 279,04	0,00	0,00	218 372,96
66	Charges financières (b) (5)	73 095,39	59 539,88	13 530,58	0,00	24,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 968,98	72 335,08	0,00	0,00	1 633,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 450,52	-14 372,13	13 530,58	0,00	-1 608,97
6618	Intérêts des autres dettes	1 576,93	1 576,93	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 950,00	4 754,47	0,00	0,00	6 195,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 178,46	0,00	0,00	821,54
678	Autres charges exceptionnelles	8 950,00	3 576,01	0,00	0,00	5 373,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 450,00	10 431,75			18,25
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 450,00	10 431,75			18,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	263,22				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 353 410,61	2 115 005,14	13 530,58	0,00	224 874,89
023	Virement à la section d'investissement	2 920 313,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	643 538,00	641 149,59			2 388,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	643 538,00	641 149,59			2 388,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 563 851,67	641 149,59			2 922 702,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 563 851,67	641 149,59			2 922 702,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 917 262,28	2 756 154,73	13 530,58	0,00	3 147 576,97
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	13 530,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 372,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-841,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	20 951,81	0,00	0,00	-16 131,81
64198	Autres remboursements	4 820,00	20 951,81	0,00	0,00	-16 131,81
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 792 650,00	3 687 282,19	0,00	0,00	105 367,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 686 500,00	2 684 270,58	0,00	0,00	2 229,42
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	140 000,00	135 001,43	0,00	0,00	4 998,57
701241	Redevance pollution d'origine domestique	445 000,00	407 972,95	0,00	0,00	37 027,05
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	69,42	0,00	0,00	-69,42
704	Travaux	150 000,00	132 906,89	0,00	0,00	17 093,11
706121	Redevance modernisation des réseaux	232 000,00	218 716,35	0,00	0,00	13 283,65
7068	Autres prestations de services	50 000,00	24 030,73	0,00	0,00	25 969,27
7084	Mise à disposition de personnel facturée	74 150,00	73 702,00	0,00	0,00	448,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	15 000,00	10 611,84	0,00	0,00	4 388,16
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	1,66	0,00	0,00	1 108,34
752	Revenus des immeubles	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
7588	Autres	0,00	1,66	0,00	0,00	-1,66
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 798 580,00	3 708 235,66	0,00	0,00	90 344,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	3 659,69	0,00	0,00	-2 659,69
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 604,30	0,00	0,00	-3 604,30
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	55,39	0,00	0,00	944,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	407,63			-407,63
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	407,63			-407,63
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 799 580,00	3 712 302,98	0,00	0,00	87 277,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	97 950,00	97 700,33			249,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	97 950,00	97 700,33			249,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 950,00	97 700,33			249,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 897 530,00	3 810 003,31	0,00	0,00	87 526,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 019 732,28				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	700,00	0,00	4 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	147 300,00	114 126,99	4 158,54	29 014,47
21561	Service de distribution d'eau	38 000,00	13 584,75	4 158,54	20 256,71
2182	Matériel de transport	85 300,00	96 503,24	0,00	-11 203,24
2183	Matériel de bureau et informatique	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 039,00	0,00	-4 039,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Opération d'équipement n° 100 (3)	107 090,00	107 082,46	0,00	7,54
101	Opération d'équipement n° 101 (3)	60 000,00	42 937,24	0,00	17 062,76
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	300 000,00	291 278,48	0,00	8 721,52
103	Opération d'équipement n° 103 (3)	1 144 300,00	613 570,81	14 422,50	516 306,69
104	Opération d'équipement n° 104 (3)	180 000,00	56 881,88	37 771,03	85 347,09
105	Opération d'équipement n° 105 (3)	50 000,00	4 638,25	5 826,75	39 535,00
106	Opération d'équipement n° 106 (3)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
76	Opération d'équipement n° 76 (3)	100,00	0,00	0,00	100,00
78	Opération d'équipement n° 78 (3)	3 100,00	3 066,00	0,00	34,00
88	Opération d'équipement n° 88 (3)	68 200,00	0,00	9 772,00	58 428,00
94	Opération d'équipement n° 94 (3)	416 000,00	331 705,74	100 092,23	-15 797,97
95	Opération d'équipement n° 95 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Opération d'équipement n° 96 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Opération d'équipement n° 97 (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
98	Opération d'équipement n° 98 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Opération d'équipement n° 99 (3)	1 230 500,00	15 903,75	12 225,00	1 202 371,25
	Total des dépenses d'équipement	4 021 590,00	1 581 891,60	184 268,05	2 255 430,35
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	461 328,25	461 328,25	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	456 013,23	456 013,23	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 315,02	5 315,02	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	47 810,00			
	Total des dépenses financières	509 138,25	461 328,25	0,00	47 810,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 530 728,25	2 043 219,85	184 268,05	2 303 240,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	97 950,00	97 700,33		249,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	97 950,00	97 700,33		249,67
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	13 800,00	13 704,95		95,05
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	37 600,00	37 506,63		93,37
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)	476 400,00	0,00		476 400,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	476 400,00	0,00		476 400,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	574 350,00	97 700,33		476 649,67
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 105 078,25	2 140 920,18	184 268,05	2 779 890,02
	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	361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
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		361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		361 944,00	39 600,00	0,00	322 344,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 920 313,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	643 538,00	641 149,59		2 388,41
28031	Frais d'études	6 400,00	6 309,00		91,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 800,00	4 674,00		126,00
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	583,00		17,00
28131	Bâtiments	24 100,00	24 048,00		52,00
28138	Aménagement Autres constructions	138,00	138,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	314 300,00	314 004,00		296,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	235 000,00	234 729,00		271,00
28173	Constructions (mise à disposition)	5 000,00	4 806,63		193,37
28175	Matériel et outillage technique (mad)	35 900,00	34 781,00		1 119,00
28182	Matériel de transport	11 700,00	11 621,92		78,08
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	3 414,00		86,00
28184	Mobilier	500,00	463,04		36,96
28188	Autres	1 600,00	1 578,00		22,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 563 851,67	641 149,59		2 922 702,08
041	Opérations patrimoniales (6)	476 400,00	0,00		476 400,00
1318	Autres subventions d'équipement	476 400,00	0,00		476 400,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 040 251,67	641 149,59		3 399 102,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 402 195,67	680 749,59	0,00	3 721 446,08
Pour information		702 882,58			
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		107 090,00	A 107 082,46	0,00	7,54	B	457 094,21
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	107 090,00	107 082,46	0,00	7,54		457 094,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 090,00	107 082,46	0,00	7,54		457 094,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		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	-107 082,46	D-B	-457 094,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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		60 000,00	A 42 937,24	0,00	17 062,76	B 132 300,87
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	60 000,00	42 937,24	0,00	17 062,76	132 300,87
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	60 000,00	42 937,24	0,00	17 062,76	132 300,87

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	-42 937,24	D-B -132 300,87

(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°: 102 (1)
LIBELLE : Bordères

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		300 000,00	A 291 278,48	0,00	8 721,52	B 291 278,48
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	291 278,48	0,00	8 721,52	291 278,48
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	300 000,00	291 278,48	0,00	8 721,52	291 278,48

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	-291 278,48	D-B -291 278,48

(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°: 103 (1)
LIBELLE : Etudes et travaux 2023

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 144 300,00	A 613 570,81	14 422,50	516 306,69	B 613 570,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 144 300,00	613 570,81	14 422,50	516 306,69	613 570,81
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 144 300,00	613 570,81	14 422,50	516 306,69	613 570,81

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-613 570,81	D-B -613 570,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)
LIBELLE : Branchements 2023

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		180 000,00	A 56 881,88	37 771,03	85 347,09	B 56 881,88
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	180 000,00	56 881,88	37 771,03	85 347,09	56 881,88
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	180 000,00	56 881,88	37 771,03	85 347,09	56 881,88

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	-56 881,88	D-B	-56 881,88

(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°: 105 (1) LIBELLE : Labatmale et Saint-Vincent

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		50 000,00	A 4 638,25	5 826,75	39 535,00	B 4 638,25
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	50 000,00	4 638,25	5 826,75	39 535,00	4 638,25
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	50 000,00	4 638,25	5 826,75	39 535,00	4 638,25

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	-4 638,25	D-B	-4 638,25

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106 (1)
LIBELLE : Réhabilitation transit Mouscle

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		110 000,00	A 0,00	0,00	110 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : BATIMENT REGIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100,00	A	0,00	100,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100,00	0,00	0,00	100,00	52 500,00
2111	Terrains nus	100,00	0,00	0,00	100,00	52 500,00
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)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	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	-52 500,00

(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°: 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		3 100,00	A 3 066,00	0,00	34,00	B 790 450,94
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	3 100,00	3 066,00	0,00	34,00	790 450,94
2313	Constructions	3 100,00	3 066,00	0,00	34,00	790 450,94

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		79 200,00	C 39 600,00	0,00	39 600,00	D 198 000,00
13	Subventions d'investissement	79 200,00	39 600,00	0,00	39 600,00	198 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	79 200,00	39 600,00	0,00	39 600,00	198 000,00
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	36 534,00	D-B	-592 450,94

(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°: 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		68 200,00	A 0,00	9 772,00	58 428,00	B 86 102,87
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	9 772,00	228,00	75 977,87
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	9 772,00	228,00	75 977,87
21	Immobilisations corporelles	100,00	0,00	0,00	100,00	8 520,00
2118	Autres terrains	100,00	0,00	0,00	100,00	8 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 100,00	0,00	0,00	58 100,00	1 605,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	58 100,00	0,00	0,00	58 100,00	1 605,00

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		37 944,00	C 0,00	0,00	37 944,00	D 29 530,85
13	Subventions d'investissement	37 944,00	0,00	0,00	37 944,00	29 530,85
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	37 944,00	0,00	0,00	37 944,00	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	0,00	D-B -56 572,02

(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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		416 000,00	A 331 705,74	100 092,23	-15 797,97	B 333 685,74
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	390 000,00	331 705,74	100 092,23	-41 797,97	333 685,74
2313	Constructions	390 000,00	289 907,77	100 092,23	0,00	291 887,77
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	41 797,97	0,00	-41 797,97	41 797,97

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-331 705,74	D-B	-333 685,74

(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		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°: 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		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°: 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		200 000,00	A 0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	107 934,66
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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		244 800,00	C 0,00	0,00	244 800,00	D 57 600,00
13	Subventions d'investissement	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	57 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	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	0,00	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		0,00	A	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
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	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°: 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		1 230 500,00	A 15 903,75	12 225,00	1 202 371,25	B 40 864,50
20	Immobilisations incorporelles	30 500,00	15 903,75	12 225,00	2 371,25	40 364,50
2031	Frais d'études	30 500,00	15 903,75	12 225,00	2 371,25	40 364,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	500,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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		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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15 903,75	D-B	-40 864,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					5 933 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 933 500,00									
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
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									
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					5 987 756,83									

(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		3 342 162,04					456 013,23	72 335,08	0,00	12 351,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 342 162,04					456 013,23	72 335,08	0,00	12 351,08
00000646383	N	0,00	A-1	531 041,06	3,75	F		1,860	135 479,96	11 455,96	0,00	713,36
00477213 / CO8545	N	0,00	A-1	160 483,08	13,75	F		0,420	10 283,58	2 821,02	0,00	610,24
10278 02273 00020416	N	0,00	A-1	246 750,00	11,75	F		0,480	21 000,00	5 097,60	0,00	1 010,58
5064990	N	0,00	A-1	208 000,00	10,00	F		0,690	20 800,00	3 085,68	0,00	239,20
51019892470	N	0,00	A-1	161 250,00	10,75	F		0,500	15 000,00	6 295,54	0,00	529,62
51029282126	N	0,00	A-1	104 698,53	11,75	F		0,910	7 015,10	3 982,26	0,00	541,38
51032801863	N	0,00	A-1	21 068,55	3,00	F		3,750	6 521,40	1 034,62	0,00	386,26
51035801072	N	0,00	A-1	57 883,74	13,00	F		0,990	3 337,76	2 387,20	0,00	134,39
51037992061	N	0,00	A-1	53 202,73	9,00	F		4,270	4 768,32	2 475,36	0,00	1 299,95
51065247782	N	0,00	A-1	29 333,30	4,00	F		4,960	6 487,92	1 776,73	0,00	1 054,82
51082714327	N	0,00	A-1	113 917,32	4,00	F		4,580	25 431,06	6 382,16	0,00	1 971,02
51090853595	N	0,00	A-1	140 155,31	2,75	F		1,060	47 067,56	7 196,44	0,00	429,19
51092701315 Lestelle	N	0,00	A-1	33 048,88	3,00	F		5,220	9 941,81	2 244,11	0,00	493,58
5152778	N	0,00	A-1	5 002,08	1,00	F		2,370	4 773,18	407,44	0,00	33,59
5152779	N	0,00	A-1	54 255,50	13,00	F		1,500	4 173,50	1 606,80	0,00	678,19
5926280	N	0,00	A-1	179 799,48	13,00	F		0,270	12 800,39	2 057,45	0,00	164,14
A3312084 - PEC DUO	N	0,00	A-1	1 213 250,00	11,50	F		0,395	105 500,00	10 209,76	0,00	958,47
MON519538EUR	N	0,00	A-1	24 083,62	3,00	F		4,560	7 338,04	1 432,83	0,00	1 046,35
MON519538EUR	N	0,00	A-1	4 938,86	2,00	F		2,300	8 293,65	386,12	0,00	56,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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
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		34 089,15					5 315,02	1 576,93	0,00	1 179,50
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		34 089,15					5 315,02	1 576,93	0,00	1 179,50
15079 SEABB-2	N	0,00	A-1	27 479,91	10,00	F		4,510	2 131,29	1 331,13	0,00	1 015,45
4377235-2	N	0,00	A-1	6 609,24	2,00	F		2,510	3 183,73	245,80	0,00	164,05
Total général		0,00		3 376 251,19					461 328,25	73 912,01	0,00	13 530,58

(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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 376 251,19	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).

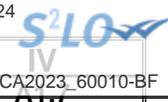
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(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) : 1500 €	25/09/2023

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
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		10 431,75	10 431,75	0,00	10 431,75
provisions impayés	0,00		10 431,75	10 431,75	0,00	10 431,75
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		10 431,75	10 431,75	0,00	10 431,75

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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



IV – ANNEXES

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		607 088,25	I 559 028,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		461 328,25	461 328,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	456 013,23	456 013,23
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	5 315,02	5 315,02
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		145 760,00	97 700,33
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	97 950,00	97 700,33
020	Dépenses imprévues	47 810,00	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	559 028,58	184 268,05	0,00	743 296,63

(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		3 563 851,67	III 641 149,59
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 563 851,67	641 149,59
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	6 400,00	6 309,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 800,00	4 674,00
28128	Aménagement Autres terrains	600,00	583,00
28131	Bâtiments	24 100,00	24 048,00
281311		0,00	0,00
281315		0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	138,00	138,00
28153	Installations à caractère spécifique	314 300,00	314 004,00
281531		0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	235 000,00	234 729,00
281561		0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	5 000,00	4 806,63
2817311		0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	35 900,00	34 781,00
2817531		0,00	0,00
28182	Matériel de transport	11 700,00	11 621,92
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	3 414,00
28184	Mobilier	500,00	463,04
28188	Autres	1 600,00	1 578,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 920 313,67	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	641 149,59	0,00	702 882,58	0,00	1 344 032,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 743 296,63
Ressources propres disponibles	IV 1 344 032,17
Solde	V = IV – II (3) 600 735,54

(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	1 533,00	0,00	0
12/06/2018	Réhabilitation Réservoirs Op 78	1 533,00	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	107 082,46	0,00	40
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	21 176,11	0,00	40
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	12 715,40	0,00	40
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	9 045,73	0,00	40
15/04/2022	Compteurs 2023	3 310,99	0,00	8
15/04/2022	Etude Transit Sources	600,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	1 200,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	600,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	3 678,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	2 617,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	2 540,00	0,00	0
15/04/2022	Etude Transit Sources	4 668,75	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	624,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	1 140,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	2 105,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	25 908,50	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	624,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	63 323,05	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	3 120,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	7 965,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	584,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	39 200,70	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	765,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	475,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	65 844,80	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	18 835,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	705,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	19 057,35	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	930,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	10 944,23	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	950,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	9 531,34	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	11 600,00	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	5 130,80	0,00	0
12/05/2022	Réhab. Réservoir Asson & Arros de Nay	545,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	2 080,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	2 448,50	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	5 772,90	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	5 420,68	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	8 780,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	-8 780,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	54 703,04	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	76 822,01	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	14 086,36	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	25 548,12	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	8 780,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	3 000,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	16 869,40	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	4 701,77	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	29 870,84	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	51 836,53	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	14 936,84	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	136 129,60	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	77 468,31	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	18 700,47	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	15 091,45	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	1 800,00	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	1 120,70	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	5 347,50	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	8 533,20	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	261,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	5 201,60	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	6 457,30	0,00	0
30/12/2022	Etudes et Travaux 2023	20 582,69	0,00	0
30/12/2022	Branchements Particuliers 2023	32 845,39	0,00	0
30/12/2022	Branchements Particuliers 2023	1 997,50	0,00	0
30/12/2022	Branchements Particuliers 2023	2 326,03	0,00	0
30/12/2022	Branchements Particuliers 2023	329,38	0,00	0
30/12/2022	Branchements Particuliers 2023	19 383,58	0,00	0
30/12/2022	Travaux Labatmale et St Vincent	1 306,50	0,00	0
30/12/2022	Travaux Labatmale et St Vincent	933,00	0,00	0
30/12/2022	Travaux Labatmale et St Vincent	1 192,75	0,00	0
30/12/2022	Travaux Labatmale et St Vincent	1 206,00	0,00	0
11/04/2023	Enregistreur de Niveau 2023	639,00	0,00	1
24/04/2023	Avance SEIHE - TF Lot 2 - Réhab. Réservo	41 797,97	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	68 109,07	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	21 103,56	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	85 228,80	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	-21 103,56	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	-85 228,80	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	85 569,68	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	21 187,97	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	3 128,29	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	59 057,11	0,00	0
17/05/2023	Réseaux Bordères EP	54 226,36	0,00	0
23/05/2023	SOFREL et Stabilisateurs 2023	2 017,00	0,00	8
23/05/2023	SOFREL et Stabilisateurs 2023	2 652,91	0,00	8
25/08/2023	Licences 2023	700,00	0,00	1
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 282 GQ	23 342,39	0,00	7
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 282 GQ	7 895,58	0,00	7
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 704 FL	23 342,39	0,00	7
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 704 FL	7 895,58	0,00	7
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 266 GQ	23 342,39	0,00	7
26/09/2023	Citroën Jumpy M Blue HDi - GQ 266 GQ	10 684,91	0,00	7
31/10/2023	Manomètre Electronique	1 494,00	0,00	1
31/10/2023	Vanne Régulation Réservoir Sargaillouse	4 109,85	0,00	8
31/10/2023	Découpeuse Thermique	3 400,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 581 891,60	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	535 240,26
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	535 240,26
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 712 302,98
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14,42

(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)		4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Adjt adm	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,00	0,00	7,00	0,80	6,00	6,80
Adjt tech	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		11,00	0,00	11,00	1,80	9,00	10,80

(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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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



IV – ANNEXES	
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	26 961 031,16	16 891 483,21	0,00	16 891 483,21
RECETTES	26 961 031,16	19 102 084,78	0,00	19 102 084,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 269 100,79	6 788 075,84	6 445 848,12	13 233 923,96
RECETTES	25 269 100,79	6 497 607,83	3 780 449,11	10 278 056,94

(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 000032023 60001 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24640175600035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	508 926,00	426 771,53	0,00	426 771,53
RECETTES	508 926,00	377 677,66	0,00	377 677,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 797,03	9 828,00	0,00	9 828,00
RECETTES	28 797,03	3 996,20	0,00	3 996,20

BUDGET 000082023 60003 - PISCINE NAYEO / Numéro SIRET : 24640175600084				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 446 566,00	1 285 489,12	0,00	1 285 489,12
RECETTES	1 446 566,00	1 285 489,12	0,00	1 285 489,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 636 723,50	303 154,42	19 614,64	322 769,06
RECETTES	1 636 723,50	238 629,47	0,00	238 629,47

BUDGET 000052023 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 24640175600050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 221,60	1 241 837,62	0,00	1 241 837,62
RECETTES	26 221,60	1 234 288,24	0,00	1 234 288,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	775 000,00	513 201,10	0,00	513 201,10
RECETTES	775 000,00	1 232 719,82	0,00	1 232 719,82

BUDGET 000022023 60004 - P.A.E. MONPLAISIR / Numéro SIRET : 24640175600027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	144 241,97	11 476,95	0,00	11 476,95
RECETTES	144 241,97	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 213,02	0,00	0,00	0,00



BUDGET 000022023 60004 - P.A.E. MONPLAISIR / Numéro SIRET : 24640175600027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	54 213,02	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000072023 60005 - Extension P.A.E. Monplaisir / Numéro SIRET : 24640175600068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 486 874,58	1 940 596,18	0,00	1 940 596,18
RECETTES	3 486 874,58	1 275 442,11	0,00	1 275 442,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 013 651,58	1 084 471,11	0,00	1 084 471,11
RECETTES	3 013 651,58	1 863 778,03	0,00	1 863 778,03

BUDGET 000062023 60006 - ZAE de Coarrazze / Numéro SIRET : 24640175600076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	211 290,00	67 163,19	0,00	67 163,19
RECETTES	211 290,00	68 448,19	0,00	68 448,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	132 205,00	66 546,19	0,00	66 546,19
RECETTES	132 205,00	64 755,19	0,00	64 755,19

BUDGET 000092023 60007 - Photovoltaïque Assat / Numéro SIRET : 24640175600092				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 612,39	29 755,74	0,00	29 755,74
RECETTES	72 612,39	78 528,79	0,00	78 528,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	109 104,16	15 418,83	0,00	15 418,83
RECETTES	109 104,16	17 505,00	0,00	17 505,00

BUDGET 000102023 60008 - Zone Clément Ader / Numéro SIRET : 24640175600100				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	263 408,69	830,14	0,00	830,14
RECETTES	263 408,69	27,16	0,00	27,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 828,35	0,00	0,00	0,00
RECETTES	195 828,35	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000112023 60009 - Assainissement / Numéro SIRET : 24640175600118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 092 308,04	2 597 426,05	0,00	2 597 426,05
RECETTES	5 092 308,04	3 181 894,38	0,00	3 181 894,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 156 684,15	2 897 024,26	87 924,22	2 984 948,48
RECETTES	6 156 684,15	2 531 165,35	0,00	2 531 165,35

BUDGET 000122023 60010 - Eau / Numéro SIRET : 24640175600126				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)

EXPLOITATION				
DEPENSES	5 917 262,28	2 769 685,31	0,00	2 769 685,31
RECETTES	5 917 262,28	3 810 003,31	0,00	3 810 003,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 105 078,25	2 140 920,18	184 268,05	2 325 188,23
RECETTES	5 105 078,25	680 749,59	0,00	680 749,59

BUDGET 000132023 60011 - GEMAPI / Numéro SIRET : 24640175600134

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	408 200,00	356 885,28	0,00	356 885,28
RECETTES	408 200,00	420 717,99	0,00	420 717,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	312 635,86	10 979,34	0,00	10 979,34
RECETTES	312 635,86	105 894,11	0,00	105 894,11

BUDGET 000142023 60012 - Eaux pluviales / Numéro SIRET : 24640175600159

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	437 580,29	78 583,17	0,00	78 583,17
RECETTES	437 580,29	229 632,48	0,00	229 632,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 602 366,00	357 374,76	0,00	357 374,76
RECETTES	3 602 366,00	98 764,76	0,00	98 764,76

BUDGET 000152023 60013 - Zone Aéropolis / Numéro SIRET : 24640175600142

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 440 868,05	7 245 784,65	0,00	7 245 784,65
RECETTES	13 440 868,05	6 872 509,26	0,00	6 872 509,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 630 578,39	7 455 911,27	0,00	7 455 911,27
RECETTES	11 630 578,39	6 770 825,05	0,00	6 770 825,05

BUDGET 000162023 60014 - ZAE d'Asson / Numéro SIRET : 24640175600167

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 360 420,49	338 992,44	0,00	338 992,44
RECETTES	1 360 420,49	338 242,44	0,00	338 242,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	953 163,69	283 601,44	0,00	283 601,44
RECETTES	953 163,69	275 213,69	0,00	275 213,69

BUDGET 000172023 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SIRET : 24640175600175

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	75 301,00	4 197,00	0,00	4 197,00
RECETTES	75 301,00	9 250,00	0,00	9 250,00
INVESTISSEMENT				



BUDGET 000172023 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SI				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	40 000,00	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	59 853 112,54	35 286 957,58	0,00	35 286 957,58
RECETTES	59 853 112,54	38 284 235,91	0,00	38 284 235,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	59 015 129,77	21 926 506,74	6 737 655,03	28 664 161,77
RECETTES	59 015 129,77	20 381 604,09	3 780 449,11	24 162 053,20
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 868 242,31	57 213 464,32	6 737 655,03	63 951 119,35
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 868 242,31	58 665 840,00	3 780 449,11	62 446 289,11

(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 : 27/03/2024

Présenté par (1) le Président Christian PETCHOT-BACQUÉ,
 A Bénéjacq le 08/04/2024
 (1) le Président Christian PETCHOT-BACQUÉ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bénéjacq, le 08/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

VIRTO Stéphane , Conseiller communautaire	
d'ARROS Gérard , Conseiller communautaire	

Certifié exécutoire par (1) le Président Christian PETCHOT-BACQUÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil communautaire.

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