



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20008727800038**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500
habitants et plus SM EAUX DU
MARENSIN-MAREMNE-ADOUR**

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASS (2)

ANNEE 2023

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

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



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des 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 Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



31

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.
 - sans (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) .

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

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

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

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



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 262 246,21	G	7 829 466,61	G-A	1 567 220,40
	Section d'investissement	B	3 509 821,91	H	5 041 726,37	H-B	1 531 904,46

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	992 158,47 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 679 310,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 451 378,25	Q= G+H+I+J	13 863 351,45	=Q-P	2 411 973,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 011 638,78	L	1 068 707,25		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 011 638,78	= K+L	1 068 707,25		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 262 246,21	= G+I+K	8 821 625,08		2 559 378,87
	Section d'investissement	= B+D+F	6 200 770,82	= H+J+L	6 110 433,62		-90 337,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 463 017,03	= G+H+I+J+K+L	14 932 058,70		2 469 041,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 011 638,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	938 195,77
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6)	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	178 424,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 863,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	693 839,57	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	130 511,48	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	130 511,48

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 836 000,00	3 039 023,72	0,00	0,00	796 976,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 000,00	1 235 975,80	0,00	0,00	94 024,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00	173 902,15	0,00	0,00	31 097,85
Total des dépenses de gestion courante		5 371 000,00	4 448 901,67	0,00	0,00	922 098,33
66	Charges financières	61 000,00	60 661,99	0,00	0,00	338,01
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	37 134,46	0,00	0,00	112 865,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	54 000,00	53 317,59			682,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 636 000,00	4 600 015,71	0,00	0,00	1 035 984,29
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 576 000,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	1 670 000,00	1 662 230,50			7 769,50
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 246 000,00	1 662 230,50			1 583 769,50
TOTAL		8 882 000,00	6 262 246,21	0,00	0,00	2 619 753,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 910 021,53	5 179 540,46	756 114,53	0,00	-25 633,46
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 820,00	24 340,75	0,00	0,00	16 479,25
75	Autres produits de gestion courante	1 158 000,00	1 158 834,58	13 597,36	0,00	-14 431,94
Total des recettes de gestion courante		7 108 841,53	6 362 715,79	769 711,89	0,00	-23 586,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	450 000,00	367 926,51	0,00	0,00	82 073,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 558 841,53	6 730 642,30	769 711,89	0,00	58 487,34
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	331 000,00	329 112,42			1 887,58
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		331 000,00	329 112,42			1 887,58
TOTAL		7 889 841,53	7 059 754,72	769 711,89	0,00	60 374,92
Pour information		992 158,47				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	250 588,95	66 972,62	178 424,33	5 192,00
21	Immobilisations corporelles	625 911,40	435 606,65	8 863,40	181 441,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 430 105,35	2 514 003,89	693 839,57	1 222 261,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 306 605,70	3 016 583,16	881 127,30	1 408 895,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700,00	1 682,38	0,00	17,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00	162 443,95	0,00	7 556,05
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	100 000,00			
	Total des dépenses financières	271 700,00	164 126,33	0,00	107 573,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	200 000,00	0,00	130 511,48	69 488,52
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 778 305,70	3 180 709,49	1 011 638,78	1 585 957,43
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	331 000,00	329 112,42		1 887,58
041	Opérations patrimoniales (2)	60 584,17	0,00		60 584,17
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	391 584,17	329 112,42		62 471,75
	TOTAL	6 169 889,87	3 509 821,91	1 011 638,78	1 648 429,18
	Pour information	1 679 310,13			
	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	1 724 225,83	761 123,49	938 195,77	24 906,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 724 225,83	1 761 123,49	938 195,77	24 906,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 616 690,00	1 616 690,00	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	1 616 690,00	1 616 690,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	201 700,00	1 682,38	130 511,48	69 506,14
	Total des recettes réelles d'investissement	4 542 615,83	3 379 495,87	1 068 707,25	94 412,71
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 576 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 670 000,00	1 662 230,50		7 769,50
041	Opérations patrimoniales (2)	60 584,17	0,00		60 584,17
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 306 584,17	1 662 230,50		1 644 353,67
	TOTAL	7 849 200,00	5 041 726,37	1 068 707,25	1 738 766,38
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 039 023,72		3 039 023,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 235 975,80		1 235 975,80
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 902,15		173 902,15
66	Charges financières	60 661,99	0,00	60 661,99
67	Charges exceptionnelles	37 134,46	0,00	37 134,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	53 317,59	1 662 230,50	1 715 548,09
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 600 015,71	1 662 230,50	6 262 246,21

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 262 246,21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 682,38	0,00	1 682,38
13	Subventions d'investissement	0,00	329 112,42	329 112,42
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	162 443,95	0,00	162 443,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	66 972,62	0,00	66 972,62
21	Immobilisations corporelles (6)	435 606,65	0,00	435 606,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 514 003,89	0,00	2 514 003,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 180 709,49	329 112,42	3 509 821,91

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 679 310,13
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 189 132,04
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 935 654,99		5 935 654,99
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	24 340,75		24 340,75
75	Autres produits de gestion courante	1 172 431,94		1 172 431,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	367 926,51	329 112,42	697 038,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 500 354,19	329 112,42	7 829 466,61

+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**8 821 625,08**

	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	761 123,49	0,00	761 123,49
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 662 230,50	1 662 230,50
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)	1 682,38	0,00	1 682,38
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	1 762 805,87	1 662 230,50	3 425 036,37

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**1 616 690,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**5 041 726,37**

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 836 000,00	3 039 023,72	0,00	0,00	796 976,28
604	Achats d'études, prestations de services	350 000,00	162 729,50	0,00	0,00	187 270,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 200 000,00	1 118 957,36	0,00	0,00	81 042,64
6062	Produits de traitement	225 000,00	226 420,14	0,00	0,00	-1 420,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	111 150,71	0,00	0,00	-11 150,71
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	51 644,44	0,00	0,00	-11 644,44
611	Sous-traitance générale	240 000,00	188 931,46	0,00	0,00	51 068,54
6135	Locations mobilières	45 000,00	12 100,41	0,00	0,00	32 899,59
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	44 605,60	0,00	0,00	55 394,40
61523	Entretien, réparations réseaux	340 000,00	226 058,06	0,00	0,00	113 941,94
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	33 000,00	27 562,30	0,00	0,00	5 437,70
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	117,82	0,00	0,00	1 882,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	91 196,15	0,00	0,00	8 803,85
6156	Maintenance	300 000,00	194 279,10	0,00	0,00	105 720,90
617	Etudes et recherches	20 000,00	8 790,00	0,00	0,00	11 210,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	150,00	0,00	0,00	2 850,00
6228	Divers	100 000,00	49 018,37	0,00	0,00	50 981,63
6231	Annonces et insertions	4 000,00	1 620,00	0,00	0,00	2 380,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	635,00	0,00	0,00	365,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	185 000,00	118 265,78	0,00	0,00	66 734,22
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	7 303,97	0,00	0,00	2 696,03
627	Services bancaires et assimilés	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	350 000,00	351 446,59	0,00	0,00	-1 446,59
6288	Autres	70 000,00	43 561,96	0,00	0,00	26 438,04
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6356	Redevances occupat* domaine public	1 000,00	1 522,00	0,00	0,00	-522,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	357,00	0,00	0,00	9 643,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 000,00	1 235 975,80	0,00	0,00	94 024,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 330 000,00	1 235 975,80	0,00	0,00	94 024,20
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00	173 902,15	0,00	0,00	31 097,85
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	26 204,38	0,00	0,00	-1 204,38
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	170 000,00	147 697,77	0,00	0,00	22 302,23
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 371 000,00	4 448 901,67	0,00	0,00	922 098,33
66	Charges financières (b) (5)	61 000,00	60 661,99	0,00	0,00	338,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 097,03	51 772,20	0,00	0,00	324,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 902,97	8 889,79	0,00	0,00	13,18
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	37 134,46	0,00	0,00	112 865,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	2 048,51	0,00	0,00	57 951,49
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00	35 085,95	0,00	0,00	54 914,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	54 000,00	53 317,59			682,41
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	54 000,00	53 317,59			682,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 636 000,00	4 600 015,71	0,00	0,00	1 035 984,29
023	Virement à la section d'investissement	1 576 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	1 670 000,00	1 662 230,50			7 769,50
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	1 670 000,00	1 662 230,50			7 769,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 246 000,00	1 662 230,50			1 583 769,50
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 246 000,00	1 662 230,50			1 583 769,50



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 882 000,00	6 262 246,21	0,00	0,00	2 619 753,79
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 889,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 910 021,53	5 179 540,46	756 114,53	0,00	-25 633,46
704	Travaux	350 000,00	155 571,82	0,00	0,00	194 428,18
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 096 000,00	4 662 470,46	756 114,53	0,00	-322 584,99
7068	Autres prestations de services	464 021,53	361 498,18	0,00	0,00	102 523,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 820,00	24 340,75	0,00	0,00	16 479,25
748	Autres subventions d'exploitation	40 820,00	24 340,75	0,00	0,00	16 479,25
75	Autres produits de gestion courante	1 158 000,00	1 158 834,58	13 597,36	0,00	-14 431,94
754	Redevances défaut branchement égoût	23 000,00	22 478,33	13 597,36	0,00	-13 075,69
7588	Autres	1 135 000,00	1 136 356,25	0,00	0,00	-1 356,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 108 841,53	6 362 715,79	769 711,89	0,00	-23 586,15
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	450 000,00	367 926,51	0,00	0,00	82 073,49
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 048,00	0,00	0,00	0,00	5 048,00
778	Autres produits exceptionnels	444 952,00	367 926,51	0,00	0,00	77 025,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 558 841,53	6 730 642,30	769 711,89	0,00	58 487,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	331 000,00	329 112,42			1 887,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	331 000,00	329 112,42			1 887,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		331 000,00	329 112,42			1 887,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 889 841,53	7 059 754,72	769 711,89	0,00	60 374,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		992 158,47				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	250 588,95	66 972,62	178 424,33	5 192,00
2031	Frais d'études	250 588,95	66 972,62	178 424,33	5 192,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	625 911,40	435 606,65	8 863,40	181 441,35
2111	Terrains nus	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	269 367,61	214 222,22	5 013,40	50 131,99
2183	Matériel de bureau et informatique	7 128,43	2 698,20	3 850,00	580,23
2184	Mobilier	10 000,00	356,80	0,00	9 643,20
2188	Autres immobilisations corporelles	314 415,36	217 329,43	0,00	97 085,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 430 105,35	2 514 003,89	693 839,57	1 222 261,89
2315	Installat*, matériel et outillage techni	4 430 105,35	2 514 003,89	693 839,57	1 222 261,89
	Total des dépenses d'équipement	5 306 605,70	3 016 583,16	881 127,30	1 408 895,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700,00	1 682,38	0,00	17,62
10222	FCTVA	1 700,00	1 682,38	0,00	17,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00	162 443,95	0,00	7 556,05
1641	Emprunts en euros	155 000,00	152 234,54	0,00	2 765,46
1678	Autres dettes condit* particulières	15 000,00	10 209,41	0,00	4 790,59
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	100 000,00			
	Total des dépenses financières	271 700,00	164 126,33	0,00	107 573,67
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	200 000,00	0,00	130 511,48	69 488,52
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	200 000,00	0,00	130 511,48	69 488,52
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 778 305,70	3 180 709,49	1 011 638,78	1 585 957,43
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	331 000,00	329 112,42		1 887,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	331 000,00	329 112,42		1 887,58
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	74 700,00	74 268,26		431,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 500,00	2 193,64		306,36
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 000,00	1 927,77		72,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	72 500,00	72 005,20		494,80
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 100,00	5 049,33		50,67
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	200,00	182,72		17,28
13918	Autres subventions d'équipement	174 000,00	173 485,50		514,50
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	60 584,17	0,00		60 584,17
2315	Installat*, matériel et outillage techni	60 584,17	0,00		60 584,17
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	391 584,17	329 112,42		62 471,75
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 169 889,87	3 509 821,91	1 011 638,78	1 648 429,18
	Pour information	1 679 310,13			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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


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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 724 225,83	761 123,49	938 195,77	24 906,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 461 977,27	592 750,85	860 265,37	8 961,05
1313	Subv. équipt Départements	225 568,16	168 372,64	41 250,00	15 945,52
1318	Autres subventions d'équipement	36 680,40	0,00	36 680,40	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 724 225,83	1 761 123,49	938 195,77	24 906,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 616 690,00	1 616 690,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 616 690,00	1 616 690,00	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	1 616 690,00	1 616 690,00	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	201 700,00	1 682,38	130 511,48	69 506,14
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	201 700,00	1 682,38	130 511,48	69 506,14
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 542 615,83	3 379 495,87	1 068 707,25	94 412,71
021	Virement de la section d'exploitation	1 576 000,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	1 670 000,00	1 662 230,50		7 769,50
28031	Frais d'études	13 000,00	12 580,15		419,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	500,00	419,57		80,43
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	255,54		244,46
28135	Installations générales, agencements, ..	8 000,00	7 632,50		367,50
28138	Aménagement Autres constructions	2 700,00	2 394,97		305,03
28151	Installations complexes spécialisées	285 000,00	282 170,43		2 829,57
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	1 164 717,05		282,95
28154	Matériel industriel	250,00	210,05		39,95
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 600,00	7 011,34		588,66
28157	Aménagement matériel industriel	3 500,00	3 132,07		367,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 450,00	93 495,70		954,30
28181	Installations générales, agencements	1 500,00	1 131,53		368,47
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	354,82		145,18
28184	Mobilier	500,00	335,78		164,22
28188	Autres	87 000,00	86 389,00		611,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 246 000,00	1 662 230,50		1 583 769,50
041	Opérations patrimoniales (6)	60 584,17	0,00		60 584,17
238	Avances commandes Immo. incorp.	60 584,17	0,00		60 584,17
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 306 584,17	1 662 230,50		1 644 353,67
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 849 200,00	5 041 726,37	1 068 707,25	1 738 766,38
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1999.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



17



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 085 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					4 085 000,00								
148601 LP 5543915 (148601)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	04/07/2024	24/08/2023	01/09/2024	1 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,400	S	P	N	A-1
1710550 ex 20600189 (1710550)	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 400 000,00	F	FIXE	3,950	3,988	S	P	N	A-1
1711203 (1711203)	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2008	28/03/2008	20/03/2009	375 000,00	F	FIXE	4,750	4,773	A	P	N	A-1
6657441 (6657441)	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2010	02/07/2010	02/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,490	3,490	A	P	N	A-1
9073757 (9073757)	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2012	10/08/2012	10/08/2013	200 000,00	F	FIXE	4,670	4,670	A	P	N	A-1
9794285 (9794285)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	400 000,00	F	FIXE	1,630	1,640	T	P	N	A-1
A33150TC (A33150TC)	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2015	01/12/2015	10/01/2016	460 000,00	F	FIXE	2,420	2,413	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					153 140,00								

18



Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)					153 140,00									
1204018400 (1204018400)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	07/10/2009	07/10/2009	32 760,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401840B (120401840B)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	28/10/2010	4 940,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401841 (120401841)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	06/10/2010	5 070,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1204018411 (1204018411)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	26/08/2009	01/07/2010	11 830,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401856 (120401856)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	07/10/2009	01/07/2010	18 928,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1204018560 (1204018560)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	06/10/2011	8 112,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401869 (120401869)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	07/10/2009	07/10/2009	50 050,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
120401869B (120401869B)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	08/12/2010	21 450,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														



Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
Total général					4 238 140,00								

(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 X pour autres à préciser. In fine

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 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)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2 449 857,73						152 234,64	61 772,20		37 587,18
1641 Emprunts en euros (total)				2 449 857,73						152 234,64	61 772,20		37 587,18
146601 LP 5543915 (146601)	N		A-1	1 000 000,00	39,87	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00		11 966,82
1710550 ex. 20600189 (1710550)	N		A-1	602 939,70	7,50	F	FIXE	3,950	25 687,10	62 950,24	25 687,10		11 325,60
1711203 (1711203)	N		A-1	128 491,50	4,17	F	FIXE	4,760	7 177,86	22 303,82	7 177,86		4 796,04
8657441 (8657441)	N		A-1	41 211,93	1,50	F	FIXE	3,490	2 121,27	19 569,58	2 121,27		719,15
9073757 (9073757)	N		A-1	67 324,73	3,58	F	FIXE	4,670	3 844,41	14 996,65	3 844,41		1 237,01
9794285 (9794285)	N		A-1	303 864,86	17,92	F	FIXE	1,630	5 100,12	14 412,80	5 100,12		299,36
A33150TC (A33150TC)	N		A-1	306 025,01	16,00	F	FIXE	2,420	7 841,44	18 001,47	7 841,44		7 223,20
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				6 229,70						10 206,41			

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



21



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				6 229,70					10 209,41			
1204018400 (1204018400)	N		A-1	0,00	0,00	FIXE	0,000	0,00	2 184,00	0,00		0,00
120401840B (120401840B)	N		A-1	329,38	0,75	FIXE	0,000	0,00	329,33	0,00		0,00
120401841 (120401841)	N		A-1	338,00	0,75	FIXE	0,000	0,00	338,00	0,00		0,00
1204018411 (1204018411)	N		A-1	788,76	0,50	FIXE	0,000	0,00	788,66	0,00		0,00
120401856 (120401856)	N		A-1	1 261,96	0,50	FIXE	0,000	0,00	1 261,86	0,00		0,00
1204018560 (1204018560)	N		A-1	1 081,60	1,75	FIXE	0,000	0,00	540,80	0,00		0,00
120401869 (120401869)	N		A-1	0,00	0,00	FIXE	0,000	0,00	3 336,76	0,00		0,00
120401869B (120401869B)	N		A-1	1 430,00	0,82	FIXE	0,000	0,00	1 430,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												



Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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) (15)	
Total général		0,00		2 455 087,43					162 443,95	51 772,20	0,00	37 587,18

(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 666.

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

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

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

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

24





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 ouverture 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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'Indica sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart 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 final et comptabilisés à l'article 661.11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	2 455 087,43					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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

IV - ANNEXES

IV

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

A.1.7

A.1.7 - 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 de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL											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 : X pour autres, in fine
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

27



Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



**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) : 400.00 €	2019-12-16

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



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		602 700,00	493 238,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		170 000,00	162 443,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	155 000,00	152 234,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	15 000,00	10 209,41
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		432 700,00	330 794,80
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	1 700,00	1 682,38
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	331 000,00	329 112,42
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	493 238,75	1 011 638,78	1 679 310,13	3 184 187,66

(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		3 246 000,00	III 1 662 230,50
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)		3 246 000,00	1 662 230,50
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	13 000,00	12 580,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	500,00	419,57
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	255,54
28135	Installations générales, agencements, ..	8 000,00	7 632,50
28138	Aménagement Autres constructions	2 700,00	2 394,97
28151	Installations complexes spécialisées	285 000,00	282 170,43
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	1 164 717,05
28154	Matériel industriel	250,00	210,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 600,00	7 011,34
28157	Aménagement matériel industriel	3 500,00	3 132,07
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 450,00	93 495,70
28181	Installations générales, agencements	1 500,00	1 131,53
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	354,82
28184	Mobilier	500,00	335,78
28188	Autres	87 000,00	86 389,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 576 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 662 230,50	1 068 707,25	0,00	1 616 690,00	4 347 627,75

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 184 187,66
Ressources propres disponibles	IV	4 347 627,75
Solde	V = IV – II (3)	1 163 440,09

(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
ARRETE ET SIGNATURES

D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

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