

REPUBLIQUE FRANÇAISE



| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro SIRET 21340089800069 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CREISSAN |
|---------------------------------------|--|

POSTE COMPTABLE DE : CFP CAPESTANG

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé (M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 et 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 | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 11 |
| III - Vote du compte administratif | |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| 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 | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| 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 | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 26 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 27 |
| 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 |
| 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. 309-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 309-5 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 |
| D - Arrêté et signatures | |
| D - Arrêté et signatures | 28 |

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 5 000 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'art de L. 2224-8 du CGCT. Ils n'existent qu'en M43.
- (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 1 500 habitants et plus (art. L. 921-136 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 coût le cas échéant.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) :

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

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

(3) À compléter par un seul des deux mots suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du)

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 339 974,51 | G 373 704,18 | G-A 33 729,67 |
| | Section d'investissement | B 395 469,68 | H 156 834,60 | H-B -238 635,18 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 76 122,74 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 39 366,78 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 735 444,19 | Q= G+H+I+J 646 028,20 | =Q-P -89 415,99 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|----------------|-----------------|
| | Section d'investissement | F 27 777,71 | L 181 544,40 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =E+F 27 777,71 | =K+L 181 544,40 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 339 974,51 | = G+I+K 449 826,92 | 109 852,41 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 423 247,39 | = H+J+L 377 745,68 | -45 501,71 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 763 221,90 | = G+H+I+J+K+L 827 572,60 | 64 350,70 |

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 27 777,71 | L 181 544,40 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 181 544,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat ⁽¹⁾ (BA régie) (S) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 27 777,71 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (S) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ⁽²⁾ 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 au 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. 231 1-11 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. 231 1-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, soit en recettes ou en dépenses.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 96 345,00 | 31 214,84 | 0,00 | 0,00 | 6 130,06 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 72 000,00 | 71 961,72 | 0,00 | 0,00 | 48,28 |
| 014 | Atténuations de produits | 22 000,00 | 20 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 735,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 198 080,00 | 191 674,56 | 0,00 | 0,00 | 6 405,34 |
| 66 | Charges financières | 43 000,00 | 41 139,70 | 0,00 | 0,00 | 1 860,30 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 270,00 | 2 269,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 242 350,00 | 235 583,61 | 0,00 | 0,00 | 7 256,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 40 981,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 313 000,00 | 304 890,90 | | | 8 109,10 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M4) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 153 981,00 | 104 890,90 | | | 49 090,10 |
| TOTAL | | 396 331,00 | 339 974,51 | 0,00 | 0,00 | 56 356,49 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 249 908,26 | 270 736,84 | 0,00 | 0,00 | -20 828,58 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 9 820,92 | 0,00 | 0,00 | 1 179,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 259 908,26 | 270 557,76 | 0,00 | 0,00 | -19 849,50 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 800,00 | 38 033,25 | 0,00 | 0,00 | -37 233,25 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 260 408,26 | 314 591,01 | 0,00 | 0,00 | -64 132,75 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 59 800,00 | 59 113,17 | | | 686,83 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M4) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 59 800,00 | 59 113,17 | | | 686,83 |
| TOTAL | | 320 208,26 | 373 704,18 | 0,00 | 0,00 | -63 495,92 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 76 122,74 | | | | |

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

(2) Si la règle 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) De chapitre existant pas en M - 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 840 = RE 043 ; SI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M4, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats omis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 317 847,78 | 287 508,95 | 27 777,71 | 2 561,12 |
| 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 | 318 847,78 | 287 508,95 | 27 777,71 | 3 561,12 |
| 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 | 52 700,00 | 48 847,56 | 0,00 | 3 852,44 |
| 18 | Compte de liaison "affectat" (BA, régime) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ⁿ et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Dépenses marquées | 1 300,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 53 700,00 | 48 847,56 | 0,00 | 4 852,44 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 372 547,78 | 336 356,51 | 27 777,71 | 8 413,56 |
| 040 | Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (2) | 59 800,00 | 59 113,17 | | 586,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 59 800,00 | 59 113,17 | | 586,83 |
| | TOTAL | 432 347,78 | 395 469,68 | 27 777,71 | 9 100,39 |
| | 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 | 161 000,00 | 0,00 | 161 544,40 | -544,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 209 000,00 | 48 000,00 | 161 544,40 | -544,40 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 3 943,60 | 0,00 | 6 056,40 |
| 10R | Reserves (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, régime) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ⁿ 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 | 10 000,00 | 3 943,60 | 0,00 | 6 056,40 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 239 000,00 | 51 943,60 | 161 544,40 | 5 512,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 40 981,00 | | | |
| 040 | Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (2) | 113 000,00 | 104 890,90 | | 8 109,10 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 153 981,00 | 104 890,90 | | 49 090,10 |
| | TOTAL | 392 981,00 | 156 834,50 | 161 544,40 | 54 602,10 |
| | Pour information | 39 366,78 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits budgés au profit de salariés ou crédits employés.

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

(3) A savoir uniquement, en décharge, lorsque la ligne affectée a été utilisée par un employé au profit d'un service public non personnalisé qu'elle soit et, en l'absence, lorsqu'il s'agit d'un service non personnalisé recouvré totalem en espèces de la part de la collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 300 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 91 214,94 | | 91 214,94 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 71 951,72 | | 71 951,72 |
| 014 | Atténuations de produits | 20 788,00 | | 20 788,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 720,00 | | 7 720,00 |
| 66 | Charges financières | 41 139,70 | 0,00 | 41 139,70 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 269,25 | 0,00 | 2 269,25 |
| 68 | Dot. Amortist., dépréciat., provisions | 0,00 | 104 890,90 | 104 890,90 |
| 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 | 235 083,61 | 104 890,90 | 339 974,51 |

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 339 974,51 |
|---|-------------------|

| | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 48 847,58 | 0,00 | 48 847,58 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 287 508,95 | 0,00 | 287 508,95 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 2 113,17 | 2 113,17 |
| 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 |
| 491 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 336 356,51 | 59 113,17 | 395 469,68 |

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

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 395 469,68 |
|--|-------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Régime de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 42.
 (5) Le régime appliqué est le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Sauf le total des opérations pour compte de tiers figuré sur cet état (voir le détail Annexe V A7).

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Varies produits fabriqués, prestations | 270 736,84 | | 270 736,84 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 2 113,17 | 2 113,17 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 820,92 | | 5 820,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 38 033,25 | 57 000,00 | 95 033,25 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat* et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 314 591,01 | 59 113,17 | 373 704,18 |

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 76 122,74 |
|---|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 449 826,92 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 3 943,60 | 0,00 | 3 943,60 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1088 non budgétaire) | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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 | | 104 890,90 | 104 890,90 |
| 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 |
| 487 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 51 943,60 | 104 890,90 | 156 834,50 |

| | |
|---|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 39 365,78 |
|---|------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 196 201,28 |
|---|-------------------|

(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 crédits « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir article Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre est réparti uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (RP+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) | 96 345,00 | 91 214,94 | 0,00 | 0,00 | 5 130,06 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 14 600,00 | 10 105,21 | 0,00 | 0,00 | 4 774,79 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 900,00 | 626,73 | 0,00 | 0,00 | 123,27 |
| 6066 | Carburants | 2 500,00 | 1 021,84 | 0,00 | 0,00 | 978,16 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 405,00 | 1 324,17 | 0,00 | 0,00 | 140,83 |
| 6071 | Compteurs | 600,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6152B | Entretien, réparation autres biens immobiliers | 2 000,00 | 2 355,78 | 0,00 | 0,00 | -555,78 |
| 6153 | Entretien et réparations biens mobiliers | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 622 | Rémunérations immédiates non salariées | 50 000,00 | 58 393,95 | 0,00 | 0,00 | -8 393,95 |
| 625 | Frais postaux et frais télécommunication | 700,00 | 506,96 | 0,00 | 0,00 | 193,04 |
| 6375 | Autres taxes et redevances | 20 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 72 000,00 | 71 951,72 | 0,00 | 0,00 | 48,28 |
| 621 | Personne extérieure au service | 72 000,00 | 71 951,72 | 0,00 | 0,00 | 48,28 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 22 000,00 | 20 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,00 |
| 701243 | Reversement redevance ajournée de l'eau | 22 000,00 | 20 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 735,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 6 200,00 | 6 189,71 | 0,00 | 0,00 | 10,29 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 535,00 | 1 530,29 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 198 080,00 | 191 674,66 | 0,00 | 0,00 | 6 405,34 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 42 000,00 | 41 139,70 | 0,00 | 0,00 | 860,30 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 42 000,00 | 41 139,70 | 0,00 | 0,00 | 860,30 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 270,00 | 2 269,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 671 | Charges exceptionnelles opérat° gestion | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 2 120,00 | 2 269,25 | 0,00 | 0,00 | -149,25 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Depenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 242 350,00 | 235 083,61 | 0,00 | 0,00 | 7 266,39 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 40 981,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 113 000,00 | 104 890,90 | | | 8 109,10 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 113 000,00 | 104 890,90 | | | 8 109,10 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 153 981,00 | 104 890,90 | | | 49 090,10 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 153 981,00 | 104 890,90 | | | 49 090,10 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 396 331,00 | 339 974,51 | 0,00 | 0,00 | 56 356,49 |
| 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 | 0,00 |

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

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

(3) Le compte 639 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 738 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.

- 10) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour la cotation aux dépréciations des stocks de matières 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 - 42
- 8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DC 242 - 49 040
- 9) Le compte 8675 peut figurer dans le détail du chapitre 242 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- 10) Chapitre destiné à regrouper les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libelle (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 | 249 908,26 | 270 736,84 | 0,00 | 0,00 | -20 828,58 |
| 7011 | Eau | 125 918,26 | 131 813,02 | 0,00 | 0,00 | -5 894,76 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 20 990,00 | 24 075,06 | 0,00 | 0,00 | -3 085,06 |
| 704 | Troisux | 7 000,00 | 7 853,66 | 0,00 | 0,00 | -8 853,66 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 90 000,00 | 94 361,99 | 0,00 | 0,00 | -4 361,99 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 11 000,00 | 12 432,11 | 0,00 | 0,00 | -1 432,11 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 5 820,52 | 0,00 | 0,00 | 4 179,08 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 5 820,52 | 0,00 | 0,00 | 4 179,08 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 259 908,26 | 276 557,78 | 0,00 | 0,00 | -16 649,50 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 500,00 | 38 033,25 | 0,00 | 0,00 | -37 533,25 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | -3 050,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 500,00 | 34 983,25 | 0,00 | 0,00 | -34 483,25 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 260 408,26 | 314 591,01 | 0,00 | 0,00 | -54 182,75 |
| 042 | Opérat° ordre-transfert entre sections (5) | 59 800,00 | 59 113,17 | | | 686,83 |
| 72 | Production immobilisée | 2 800,00 | 2 113,17 | | | 686,83 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cote résul | 57 000,00 | 57 000,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 59 800,00 | 59 113,17 | | | 686,83 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 320 208,26 | 373 704,18 | 0,00 | 0,00 | -53 495,92 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 76 122,74 | | | | |

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 509 n'existe pas en M. 40

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

(4) S'agit de la régie appliquée la règle des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la cotation 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 045, RE 043 – DE 043

(6) Le compte 7515 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 317 847,78 | 287 588,95 | 27 777,71 | 2 561,12 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 234 500,00 | 240 836,50 | 27 777,71 | -34 114,21 |
| 2158 | Autres instal. matériel, outi. techniq. | 83 347,78 | 46 672,45 | 0,00 | 36 575,33 |
| 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 |
| Total des dépenses d'équipement | | 318 847,78 | 287 588,95 | 27 777,71 | 3 561,12 |
| 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 | 52 700,00 | 48 847,58 | 0,00 | 3 852,44 |
| 1641 | Emprunts en euros | 49 500,00 | 44 850,58 | 0,00 | 3 843,44 |
| 1647 | Autres dettes | 4 200,00 | 4 197,00 | 0,00 | 9,00 |
| 19 | Compte de liaison : affectat ⁿ (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat ⁿ 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 | 1 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 53 700,00 | 48 847,58 | 0,00 | 4 352,44 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 372 547,78 | 336 356,51 | 27 777,71 | 8 413,56 |
| 040 | Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (5) | 59 800,00 | 59 113,17 | | 686,83 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 57 000,00 | 57 000,00 | | 0,00 |
| 1397 | Subventions d'équipement | 57 000,00 | 57 000,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 2 800,00 | 2 113,17 | | 686,83 |
| 2315 | Installe ⁿ , matériel et outillage techni | 2 800,00 | 2 113,17 | | 686,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 59 800,00 | 59 113,17 | | 686,83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 432 347,78 | 395 469,68 | 27 777,71 | 9 100,39 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les dépenses 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 III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe V A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du compte des opérations d'ordre : OI 040 = RE 042.
 (6) Les articles 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions de comptes des opérations d'ordre : OI 041 = RE 041.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 181 544,40 | 0,00 | 181 544,40 | -544,40 |
| 131 | Subvention d'équipement | 181 544,40 | 0,00 | 181 544,40 | -544,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | | 229 000,00 | 48 000,00 | 181 544,40 | -544,40 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 3 943,60 | 0,00 | 6 056,40 |
| 10222 | FCTVA: | 10 000,00 | 3 943,60 | 0,00 | 6 056,40 |
| 166 | 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 | | 10 000,00 | 3 943,60 | 0,00 | 6 056,40 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 239 000,00 | 51 943,60 | 181 544,40 | 5 512,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 40 981,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 113 000,00 | 104 890,90 | | 8 109,10 |
| 2013 | Constructions | 5 970,81 | 5 070,81 | | 0,00 |
| 20156 | Matériel spécifique d'exploitation | 50 302,00 | 49 282,62 | | 1 019,41 |
| 20158 | Autres matériels: outillage technique | 48 921,71 | 48 450,38 | | 471,33 |
| 2019 | Autres immobilisations corporelles | 6 705,48 | 2 067,09 | | 4 638,38 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 153 981,00 | 104 890,90 | | 49 990,10 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 153 981,00 | 104 890,90 | | 49 990,10 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 392 981,00 | 156 834,50 | 181 544,40 | 54 602,10 |
| Pour information | | 39 366,78 | | | |
| R 001 Soldé d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(1) Consulter 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, D1 040 à B2 042.

(5) Les comptes 15 2 peuvent figurer dans le détail du chapitre DM0 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 à B2 041.

| | |
|---|-----|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| 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 DE TRESORERIE | | A.1.1 |

A.1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé ou 010 UN | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51923 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billeets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | 0,00 | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire N°39 (N°TB04007 (C) du 23/02/1909

(2) Indiquer la date de la décision autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de rattachement autorisant la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par la loi de finances (article L. 2177-27 ou L2027)

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les crédits de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

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) | 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 rembourser anticipé (8) | Classe-garde d'emprunt (9) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actualisé | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 472 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 472 000,00 | | | | | | | | | |
| 2008 2685 | ASSOCIÉ DE L'EAU | 11/02/2008 | | 18/12/2010 | 0,00 | F | | 1,000 | 1,000 | euros | A | S | N | A-1 |
| 2704000 | CE LANGUEDOC-ROUSSILLON | 31/03/2010 | | 29/12/2010 | 0,00 | F | | 3,875 | 3,630 | euros | T | X | N | A-1 |
| A1707192000 | CE LANGUEDOC-ROUSSILLON | 09/09/2007 | | 25/10/2011 | 0,00 | F | | 2,610 | 2,610 | euros | A | P | N | A-1 |
| A1707192000 | CE LANGUEDOC-ROUSSILLON | 07/01/2008 | | 25/09/2006 | 0,00 | F | | 4,700 | 4,700 | euros | T | X | N | A-1 |
| A1788568 | CE LANGUEDOC-ROUSSILLON | 09/01/2008 | | 26/02/2008 | 494 000,00 | | | 5,200 | 5,200 | euros | A | F | N | A-1 |
| MING17761040220161002 | DEXIA CREDIT LOCAL | 22/11/2011 | | 01/02/2007 | 0,00 | T | | 3,800 | 3,800 | euros | A | P | N | A-1 |
| MING17761040220161003 | DEXIA CREDIT LOCAL | 20/02/2009 | | 01/02/2007 | 0,00 | T | | 3,800 | 3,800 | euros | A | P | N | A-1 |
| MING1822EUR | LA BANQUE POSTALE | 29/05/2017 | | 01/11/2017 | 98 000,00 | F | | 1,740 | 1,740 | euros | T | X | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de traque sur l'indice de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Dettes pour METP et PVP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1673 Actes, emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Indice (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'autorisation (7) | Possibilité de remboursement anticipé (8) | Caractéristiques de prêt (9) | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | Taux initial | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| 155 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1561 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1562 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1567 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 472 000,00 | | | | | | | | | | |

(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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement lié à un indice, mais qui est soumis à une marge exprimée en point de pourcentage)

(4) Mentionner le ou les indices utilisés (ex : Euribor 3 mois)

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

(6) Indiquer la période des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; D : trimestrielle ; S : semestrielle ; T : mensuelle ; X : autre

(7) Indiquer C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour fin de 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 (DCB 02/20) / C2 ou C3, 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, indique le numéro de compte | Couverture ? DN (16) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant au 31/12/N (17) | Durée (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | Régime 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 | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 960 846,62 | | | | | 41 036,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | 0,00 | | 960 846,62 | | | | | 41 036,73 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 2583 | N | 0,00 | A-1 | 6 382,06 | 2,00 | F | 1,000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7764026 | N | 0,00 | A-1 | 377 365,54 | 12,00 | F | 3,650 | | 10 250,01 | | 0,00 | 0,00 | |
| A7287262000 | N | 0,00 | A-1 | 28 410,55 | 5,00 | F | 2,800 | | 652,45 | | 0,00 | 0,00 | |
| A1707557000 | N | 0,00 | A-1 | 538 161,73 | 20,00 | F | 4,700 | | 6 368,76 | | 0,00 | 0,00 | |
| A170884# | N | 0,00 | A-1 | 344 821,27 | 25,00 | F | 5,000 | | 74 710,53 | | 0,00 | 0,00 | |
| MINET1359EUR00201610002 | N | 0,00 | A-1 | 8 486,30 | 4,00 | F | 3,650 | | 316,06 | | 0,00 | 0,00 | |
| MINET1470EUR00201610005 | N | 0,00 | A-1 | 11 495,30 | 4,00 | F | 3,650 | | 316,06 | | 0,00 | 0,00 | |
| MUNIS10021EUR | N | 0,00 | A-1 | 47 236,53 | 11,00 | F | 1,740 | | 234,32 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de flottage sur laire de base (Total) (8) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 165 Dépôts et cautions reçus (Total) | | 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 | |
| 1675 Dettes pour ME 1P et PPP (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1676 Autres emprunts et dettes (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (Total) | | 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 | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | Annuité de l'exercice | | | ACNE de l'exercice |
|---|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture 7 O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après conversion éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | | | | |
| 6587 autres dettes (total) | | 0,00 | | 950 846,82 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 950 846,82 | | | | 45 847,08 | 41 000,73 | 0,00 | 0,00 |

(0) Si agrégations emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le rattachement au capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable établissement

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il conviendra compléter le tableau ci-dessus de la manière suivante :

(11) Catégorie d'emprunt. Exemples A-1 (07), B (classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 02/01/07) ou 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture. A - Type V, variable simple ; C - complexe (float) ; D - un taux variable lié à un taux variable de référence et d'un taux fixe (le cas échéant)

(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 capitalisés à l'échéance, y compris décaissés et intérêts réduits à l'échéance

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'année 658

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes sensibles | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après coupure 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 au 31/12/N |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 retenir sur l'ensemble des échéances 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 au nominal couverte et la part non couverte.

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

(4) Marquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la note de juin 2013 sur les produits financiers (06-1 à 6-6) : 1 : Indices zones euro / 2 : Indices inflation français, ou zones euro ou avant entrée des indices / 3 : Ecart indexé zéro-cout / 4 : Indices hors zone euro ou écart indexé dans une zone euro / 5 : Ecart indexé hors zone euro / 6 : Autres indices.

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

(6) Taux hors obligation 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'opération corrective de remboursement 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 cotérisation ou couverture éventuelle. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux contracté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts due au titre du contrat initial et contractualisés à l'article 66 (1) et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et contractualisés à l'article 66 (2).

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'achat et commercialisés au 7/6

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) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------|
| | Indices zones euro | | Indices zone euro ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart(s) indices zone euro | Indices hors zone euro et écart(s) d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart(s) d'indices hors zone euro | Autres indices | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de flux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 950 044,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaps) | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 ; cap | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 6 | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe réactualise l'état de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (RP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 110 700,00 | 105 847,56 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 52 700,00 | 48 847,56 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 48 500,00 | 44 658,56 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat ⁿ 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 | 4 200,00 | 4 189,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 58 000,00 | 57 000,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 000,00 | 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 | 105 847,66 | 27 777,71 | 0,00 | 133 625,27 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 163 981,00 | 108 834,50 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 10 000,00 | 3 943,60 |
| 10222 | FCTVA | 10 000,00 | 3 943,60 |
| 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) | | 153 981,00 | 104 890,90 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 159 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 2813 | Constructions | 5 070,81 | 5 070,81 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 50 302,03 | 49 282,62 |
| 28158 | Autres matériels, outillage technique | 48 921,71 | 48 450,38 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 8 705,45 | 2 087,09 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat ⁿ des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 40 981,00 | 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 | 108 834,50 | 181 544,40 | 39 366,78 | 0,00 | 329 745,68 |

| | Montant | |
|---|------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 133 625,27 |
| Ressources propres disponibles | IV | 329 745,68 |
| Solde | V = IV – II (3) | 196 120,41 |

(1) Les comptes 15, 163, 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 - ANNEXE | IV |
| D - ARRET - SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice: 15
 Nombre de membres présents: 12
 Nombre de suffrages exprimés: 12
 VOTES:
 Pour: 12
 Contre:
 Abstentions:

Date de convocation: 23/03/2018

Présenté par le Maire (1)
 A Creissan, le 30 Mars 2018
 Le Maire (1)



Le Maire,

Bruno BARTHES

Délibéré par CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni (e) en session ordinaire
 A Creissan, le 30 Mars 2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par Le Maire (1)

Compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le.....
 A..... le.....

BARTHE Eric

BARTHES Bruno

BERNARD Peggy

DELMAR Michel

FONQUERLE Isabel
 pouvoir délégué

HERAIL Bernard

JULVE Jean-Luc

LADURELLE Krystal

LEGIER Joséphine

LECOMTE Corinne

MASSE Michel

MONTAGNE Stéphane

PAGAN Pierre

PLANO Delphine

RAMI Martine

(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 Municipal

PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT
 11 AVR. 2018
 DRCL - PLATEFORME