

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20010000600010	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SIAE EST
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE HYERES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIM EA (2)

ANNEE 2024

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou l'été 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	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
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 - Calcul des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	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 marchés de partenariat	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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

47

(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. 2724-6 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. b/14-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état II 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) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 468 806,74	G 1 784 423,04	G-A 315 616,30
	Section d'investissement	B 2 005 773,44	H 2 070 231,14	H-B 64 457,70

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 370 295,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 218 515,33 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 3 693 895,51	Q= G+H+I+J 5 224 949,88	=Q-P 1 531 054,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 915 637,64	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=C+F 915 637,64	=K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 1 468 806,74	= G+I+K 3 154 718,74	1 685 912,00
	Section d'investissement = B+D+F 3 139 926,41	= H+J+L 2 070 231,14	-1 069 695,27
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 608 733,15	= G+H+I+J+K+L 5 224 949,88	616 216,73

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 915 637,64	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

SIAE EST - SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIM EA - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,réglo) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 066,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
903	Opération d'équipement n° 903	0,00	
904	Opération d'équipement n° 904	0,00	
906	Opération d'équipement n° 906	0,00	
909	Opération d'équipement n° 909	46 705,00	
910	Opération d'équipement n° 910	2 200,00	
911	Opération d'équipement n° 911	10 120,00	
912	Opération d'équipement n° 912	0,00	
914	Opération d'équipement n° 914	0,00	
915	Opération d'équipement n° 915	0,00	
919	Opération d'équipement n° 919	0,00	
920	Opération d'équipement n° 920	0,00	
921	Opération d'équipement n° 921	0,00	
922	Opération d'équipement n° 922	0,00	
925	Opération d'équipement n° 925	0,00	
926	Opération d'équipement n° 926	0,00	
928	Opération d'équipement n° 928	0,00	
930	Opération d'équipement n° 930	0,00	
931	Opération d'équipement n° 931	156,00	
932	Opération d'équipement n° 932	0,00	
933	Opération d'équipement n° 933	855 390,64	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	239 000,00	186 582,81	13 060,00	0,00	39 357,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 000,00	128 891,03	0,00	0,00	11 108,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	84 216,06	0,00	0,00	10 783,94
Total des dépenses de gestion courante		454 000,00	399 689,90	13 060,00	0,00	61 250,10
66	Charges financières	88 000,00	74 526,58	0,00	0,00	13 473,42
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 477,47				
Total des dépenses réelles d'exploitation		559 477,47	454 216,48	13 060,00	0,00	91 200,99
023	Virement à la section d'investissement	1 592 922,53				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	1 020 000,00	1 001 530,26			18 469,74
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre inférieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 612 922,53	1 001 530,26			1 611 392,27
TOTAL		3 171 400,00	1 455 746,74	13 060,00	0,00	1 702 693,26
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	1 761 000,00	1 743 639,93	0,00	0,00	17 360,07
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 262,39	0,00	0,00	-1 262,39
Total des recettes de gestion courante		1 761 000,00	1 744 902,32	0,00	0,00	16 097,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 761 000,00	1 744 902,32	0,00	0,00	16 097,68
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	40 104,30	39 520,72			583,58
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre inférieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 104,30	39 520,72			583,58
TOTAL		1 801 104,30	1 784 423,04	0,00	0,00	16 681,26
Pour information		1 370 295,70				
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 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) Ce chapitre n'existe pas en M4.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	48 066,00	12 176,18	1 066,00	34 823,81
21	Immobilisations corporelles	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	Total des opérations d'équipement	2 966 496,14	1 733 176,25	914 571,64	336 748,25
	Total des dépenses d'équipement	3 151 562,14	1 745 352,44	915 637,64	490 572,06
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	210 078,89	220 900,28	0,00	19 178,81
18	Compte de liaison : affectat* (BA, négat) (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	31 239,34			
	Total des dépenses financières	271 318,23	220 900,28	0,00	50 417,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 422 880,37	1 966 252,72	915 637,64	540 990,01
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	40 104,30	39 520,72		583,58
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	40 104,30	39 520,72		583,58
	TOTAL	3 482 984,67	2 005 773,44	915 637,64	541 573,59
	Pour information	218 515,33			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	700 000,00	700 000,00	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	123,41	0,00	-123,41
	Total des recettes d'équipement	700 000,00	700 123,41	0,00	-123,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	368 577,47	368 577,47	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, égal) (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	368 577,47	368 577,47	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 068 577,47	1 068 700,88	0,00	-123,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 592 922,63			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 020 000,00	1 001 530,26		18 469,74
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 612 922,63	1 001 530,26		1 611 392,27
	TOTAL	3 681 500,00	2 070 231,14	0,00	1 611 268,86
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SIAE EST - SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIM EA - CA - 2024

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

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

(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque le régime affectue 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) 8604 le total des opérations réelles pour compte du tiers figure sur cet état (voir la notice Annexe IV A7).

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	189 642,81		189 642,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	128 891,03		128 891,03
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	64 216,06		64 216,06
66	Charges financières	74 526,58	0,00	74 526,58
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	1 001 530,26	1 001 530,26
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	467 276,48	1 001 530,26	1 468 806,74

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 468 806,74
---	---------------------

	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	39 520,72	39 520,72
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)	220 900,28	0,00	220 900,28
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 733 176,25		1 733 176,25
20	Immobilisations incorporelles (6)	12 176,19	0,00	12 176,19
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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	1 966 252,72	39 520,72	2 005 773,44

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	218 515,33
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 224 288,77
--	---------------------

(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 réguler 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) Titres chapitre « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 743 639,93		1 743 639,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 262,39		1 262,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	39 520,72	39 520,72
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 744 902,32	39 520,72	1 784 423,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 370 295,70
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 154 718,74
---	---------------------

	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	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 168B non budgétaire)	700 000,00	0,00	700 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, règles	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)	123,41	0,00	123,41
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		1 001 530,26	1 001 530,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		700 123,41	1 001 530,26	1 701 653,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,90
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	368 577,47
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 070 231,14
---	---------------------

(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 relever les variations de stocks (seul stocks de marchandises et de marchandises).

(4) Si la règle s'applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	239 000,00	186 682,81	13 060,00	0,00	39 357,19
0064	Fournitures administratives	3 800,00	1 257,96	0,00	0,00	2 542,04
0066	Carburants	5 000,00	2 123,99	0,00	0,00	2 876,01
0068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6132	Locations immobilières	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	104 000,00	92 660,49	11 560,00	0,00	-220,49
6156	Maintenance	9 000,00	11 453,71	0,00	0,00	-2 453,71
6161	Multirisques	15 000,00	18 607,39	0,00	0,00	-3 607,39
617	Etudes et recherches	50 000,00	42 530,00	0,00	0,00	7 670,00
618	Divers	0,00	0,27	0,00	0,00	-0,27
6226	Honoraires	16 000,00	6 675,04	1 600,00	0,00	7 824,96
6231	Annonces et insertions	2 000,00	610,00	0,00	0,00	1 190,00
6236	Divers	1 100,00	60,00	0,00	0,00	1 050,00
6251	Voyages et déplacements	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6257	Réceptions	4 200,00	1 787,09	0,00	0,00	2 412,91
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6282	Frais de télécommunications	7 000,00	926,87	0,00	0,00	6 073,13
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	706,00	0,00	0,00	2 300,00
6288	Autres	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 000,00	128 891,03	0,00	0,00	11 108,97
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	72 424,86	0,00	0,00	7 575,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	36,00	0,00	0,00	64,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	868,87	0,00	0,00	131,13
6411	Salaaires, appointements, commissions	40 000,00	2 570,14	0,00	0,00	37 429,86
6413	Primes et gratifications	0,00	39 003,16	0,00	0,00	-39 003,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 300,00	11 844,00	0,00	0,00	456,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 100,00	2 144,00	0,00	0,00	-44,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	64 216,06	0,00	0,00	10 783,94
6531	Indemnités élus	66 000,00	60 637,52	0,00	0,00	5 362,48
6532	Frais de mission élus	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	4 000,00	3 564,54	0,00	0,00	445,46
6534	Cotisations sécurité sociale élus - part pat.	2 000,00	24,00	0,00	0,00	1 976,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		454 000,00	379 669,90	13 060,00	0,00	61 250,10
66	Charges financières (b) (5)	88 000,00	74 526,58	0,00	0,00	13 473,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 000,00	76 270,54	0,00	0,00	6 729,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 743,96	0,00	0,00	1 743,96
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
622	Dépenses imprévues (f)	16 477,47				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		558 477,47	454 216,48	13 060,00	0,00	91 200,99
023	Virement à la section d'investissement	1 592 922,53				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	1 020 000,00	1 001 530,26			18 469,74
6811	Dol. amort. immob. incorp. et corporelles	1 020 000,00	1 001 530,26			18 469,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 612 922,53	1 001 530,26			1 611 392,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 612 922,53	1 001 530,26			1 611 392,27

SIAE EST - SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIM EA - CA - 2024

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 171 400,00	1 458 748,74	13 080,00	0,00	1 702 533,26
	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	11 410,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 154,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 743,96

(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 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 41 et en M. 43.

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

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux amortissements des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépense des comptes de 50 et aux amortissements des comptes financiers.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DC 042 – RI 010.

(9) Le compte 6816 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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)	Libellé (1)	Crédits ouverts (RP+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	1 761 000,00	1 743 630,93	0,00	0,00	17 369,07
70120	Autres taxes et redevances	1 705 000,00	1 705 120,52	0,00	0,00	-120,52
7003	Locations diverses	56 000,00	38 519,41	0,00	0,00	17 480,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 262,39	0,00	0,00	-1 262,39
7500	Autres	0,00	1 262,39	0,00	0,00	-1 262,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 761 000,00	1 744 902,32	0,00	0,00	16 097,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 761 000,00	1 744 902,32	0,00	0,00	16 097,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 104,30	39 520,72			583,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 104,30	39 520,72			583,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 104,30	39 520,72			583,58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 801 104,30	1 784 423,04	0,00	0,00	16 681,26
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 370 295,70				

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 609 n'existe pas en M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions sans-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. mentions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	48 066,00	12 176,19	1 066,00	34 823,81
2031	Frais d'études	48 066,00	12 176,19	1 066,00	34 823,81
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
903	Opération d'équipement n° 903 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Opération d'équipement n° 904 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Opération d'équipement n° 906 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Opération d'équipement n° 909 (3)	66 000,00	0,00	46 705,00	19 295,00
910	Opération d'équipement n° 910 (3)	91 216,00	85 923,40	2 200,00	3 094,80
911	Opération d'équipement n° 911 (3)	13 000,00	0,00	10 120,00	2 880,00
912	Opération d'équipement n° 912 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Opération d'équipement n° 914 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Opération d'équipement n° 915 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Opération d'équipement n° 919 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Opération d'équipement n° 920 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Opération d'équipement n° 921 (3)	57 701,51	51 669,88	0,00	6 031,53
922	Opération d'équipement n° 922 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Opération d'équipement n° 925 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Opération d'équipement n° 926 (3)	113 368,31	44 497,89	0,00	68 860,42
928	Opération d'équipement n° 928 (3)	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
930	Opération d'équipement n° 930 (3)	260,00	35,88	0,00	224,02
931	Opération d'équipement n° 931 (3)	1 156,00	372,59	156,00	827,41
932	Opération d'équipement n° 932 (3)	10 474,00	4 914,00	0,00	5 560,00
933	Opération d'équipement n° 933 (3)	2 528 822,32	1 545 762,41	855 340,64	227 699,27
Total des dépenses d'équipement		3 151 562,14	1 745 352,44	915 637,64	490 572,06
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	240 078,89	220 900,28	0,00	19 178,61
1641	Emprunts en euros	240 078,89	220 900,28	0,00	19 178,61
18	Compte de trésorerie : 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
620	Dépenses imprévues	31 239,34			
Total des dépenses financières		271 318,23	220 900,28	0,00	50 417,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 422 880,37	1 966 252,72	915 637,64	540 990,01
040	Opérat ⁿ ordre transfert entre sections (6)	40 104,30	39 520,72		583,58
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	40 104,30	39 520,72		583,58
139111	Subv. éqpt opte résult. Agence de l'eau	7 915,35	8 557,64		-042,19
13912	Sub. éqpt opte résult. Régions	5 776,29	5 055,18		-76,09
13913	Sub. éqpt opte résult. Départements	20 410,20	19 106,64		1 304,66
13914	Sub. éqpt opte résult. Communes	1 903,40	1 903,40		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	4 099,06	4 099,06		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		40 104,30	39 520,72		683,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 462 984,67	2 005 773,44	915 637,64	541 573,59

SIAE EST - SYNDICAT INTERCOMMUNAL ALIM EA - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		218 515,33			

(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, *DF 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des dépenses sur autofinancement extérieur si le régime applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13113	Subv. éqpt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. éqpt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	700 000,00	700 000,00	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	123,41	0,00	-123,41
2315	Installat°, matériel et outillage technique	0,00	123,41	0,00	-123,41
238	Avances commandes immo, incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		700 000,00	700 123,41	0,00	-123,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	368 577,47	368 577,47	0,00	0,00
1068	Autres réserves	368 577,47	368 577,47	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		368 577,47	368 577,47	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 068 577,47	1 068 700,88	0,00	-123,41
021	Virement de la section d'exploitation	1 592 922,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 020 000,00	1 001 530,26		18 469,74
28031	Frais d'études	0,00	11 391,00		-11 391,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,76	676,76		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	150 086,00	150 086,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	22 336,00	18 744,00		3 592,00
28131	Bâtiments	73 627,00	73 627,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	24 800,00	24 800,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	136 880,00	136 880,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	380 162,74	353 914,00		26 248,74
28165	Outillage Industriel	10 040,00	10 040,00		0,00
28166	Matériel spécifique d'exploitation	221 283,00	221 263,00		20,00
28167	Aménagement matériel Industriel	68,00	68,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	151,50	151,60		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 612 922,53	1 001 530,26		1 611 392,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 612 922,53	1 001 530,26		1 611 392,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 681 500,00	2 070 231,14	0,00	1 611 268,86
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Définir les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes défini 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 annexes IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. révisions 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 043 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 903 (1)

LIBELLE : Canalis.La Londe CANALISATION LA LONDE Canalis.La Londe CANALISATION LA LONDE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 005 088,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 088,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 209,78
238	Avances commandes immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	74 878,40

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 005 088,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Inscrire le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 904 (1)
LIBELLE : PARTITEUR BORMES COL DU TRAPAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 502 412,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	502 412,25
2315	Matériel, matériel et outillage technol	0,00	0,00	0,00	0,00	481 463,53
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948,72

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 20 948,72
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948,72
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948,72

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-481 463,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 906 (1)
LIBELLE : SURPRESSEURS VIET - PIEGROS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A	0,00	0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	0,00	-291,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 909 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINE CARNOULES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		66 000,00	A 0,00	48 705,00	19 295,00	D 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 000,00	0,00	2 287,00	48 713,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	51 000,00	0,00	2 287,00	48 713,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	44 418,00	-29 418,00	0,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00	42 131,00	-27 131,00	0,00
2315	Installat ¹ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 287,00	-2 287,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 910 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINE DU TRAPAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	81 218,00	A 85 923,40	2 280,00	3 084,60	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 718,00	45 678,40	0,00	-21 960,40	0,00
2031	Frais d'études	23 718,00	45 678,40	0,00	-21 960,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	32 500,00	40 245,00	2 200,00	-9 945,00	0,00
2313	Constructions	32 500,00	40 245,00	2 200,00	-9 945,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-85 923,40	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 911 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINE DES MAURETTES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (PP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	13 000,00	A 0,00	10 120,00	2 880,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 000,00	0,00	10 120,00	2 880,00	0,00
2313	Constructions	13 000,00	0,00	10 120,00	2 880,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 912 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX INTEMPERIES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 133 973,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	119 179,43
2316	Installat ¹ , matériel et outillage techn ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	119 179,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 45 524,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 524,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	45 524,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-88 449,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 914 (1)
LIBELLE : GROUPES ELECTROGENES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 88 655,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	88 655,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -88 655,60

(1) Choisir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 915 (1)
LIBELLE : CANALISATION PIERREFEU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (RP+BM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	a 1 542 892,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 091,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 091,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	74 421,12
2316	Installat*, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	70 065,12

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (RP+PM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	a 70 065,12
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	70 065,12
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	70 065,12

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 472 827,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 919 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	R 100 615,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	100 615,92
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	100 615,92
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 85 652,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	85 652,00
1311	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	85 652,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-14 963,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 920 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT GROUPE ELECTROGENE TRAPAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	a 193 406,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	193 406,40
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,02
2155	Outilage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	180 719,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-193 406,40

(1) Ouvrir un ordre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 921 (1)
LIBELLE : SECURISATION ACTE MALVEILLANCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (PP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	57 701,51	A 51 668,08	0,00	8 031,53	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 798,20	1 304,08	0,00	434,12	0,00
2031	Frais d'études	1 798,20	1 304,08	0,00	434,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 903,31	50 305,90	0,00	5 597,41	0,00
2312	Terreins	55 903,31	50 305,90	0,00	5 597,41	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-51 668,98	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 922 (1)
LIBELLE : ETANCHEITE RESERVOIRS ET BY PASS GENIE CIVIL ETANCHEITE RESERVOIRS
ETANCHEITE RESERVOIRS ET BY PASS GENIE CIVIL ETANCHEITE RESERVOIRS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 732 178,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	86 472,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	94 117,44
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,34
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 705,83
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 116,05
238	Avances commandes livraisons incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 589,88

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 732 178,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 925 (1)
LIBELLE : CONDUITE DE CABASSON

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 125 179,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 179,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 179,05

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-E	-1 125 179,05

(1) Ouvrir un ordre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 926 (1)
LIBELLE : REPARATIONS CASSES CANALISATIONS URGENTES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+BM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	113 358,31	A 44 497,89	0,00	68 860,42	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	113 358,31	44 497,89	0,00	68 860,42	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	113 358,31	44 497,89	0,00	68 860,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	44 497,89	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 928 (1)
LIBELLE : SECURISATION ACCES OUVRAGES - EQUIPEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	4 506,00	A 0,00	0,00	4 506,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00
2031	Frais d'études	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(?) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer la signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 930 (1)
LIBELLE : CANA DN400 LA LONDE PREMIER TRONCON

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	260,00	A 35,98	0,00	224,02	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	260,00	35,98	0,00	224,02	0,00
2031	Frais d'études	260,00	35,98	0,00	224,02	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-35,98	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 931 (1)
LIBELLE : GROUPE ELECTROGENE COL DU TRAPAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	1 156,00	A 372,59	156,00	627,41	0 0,00
20	Immobilisations incorporelles	156,00	252,59	156,00	-252,59	0,00
2031	Frais d'études	156,00	252,59	156,00	-252,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 000,00	120,00	0,00	880,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni°	1 000,00	120,00	0,00	880,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 123,41	0,00	-123,41	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	123,41	0,00	-123,41	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni°	0,00	123,41	0,00	-123,41	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-249,18	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 932 (1)
LIBELLE : CANALISATION DE PIERREFEU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(SP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	10 474,00	A 4 914,00	0,00	5 560,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 474,00	4 914,00	0,00	5 560,00	0,00
2375	Installat ¹ , matériel et outillage techni	10 474,00	4 914,00	0,00	5 560,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-4 914,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un ordre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 933 (1)
LIBELLE : CANALISATION LA LONDE TRONCON 2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (EP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	2 528 822,32	A 1 545 762,41	855 360,64	227 009,27	0,00
20	Immobilisations incorporelles	28 822,32	98 112,42	23 925,00	-93 215,10	0,00
2031	Frais d'études	28 822,32	98 112,42	23 925,00	-93 215,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 396 561,54	823 365,64	-2 219 927,18	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 396 561,54	823 365,64	-2 219 927,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 500 000,00	51 088,45	8 100,00	2 540 811,55	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	2 000 000,00	51 088,45	8 100,00	2 540 811,55	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 545 762,41	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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 16440 et 166)

N°nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Emprunts et dettes à l'origine de passif													
	Désignation précise du chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (4)	Date du premier remboursement	Montant (3)	Type de taux d'intérêt (%)	Indice (5)	Taux initial		Délai	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Caractéristiques d'emprunt (9)
								Nominal de base (1)	Taux actuariel					
161 Emprunts obligataires (Total)					1,60									
164 Emprunts supérieurs à 500 000 euros de la dette (Total)					1 027 724,64									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 077 724,64									
1640202721 ORDAM PCA	ORDAM PCA	04/03/2015		20/03/2015	1 277 724,64	F		2,400	2,400	annuel	I	P	N	A-1
ORDAM 2015	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	04/03/2015		09/03/2015	3 500 000,00	F		3,000	3,000	annuel	I	P	II	A-1
164030435001054055001	LA POSTE	01/05/2018		01/05/2018	600 000,00	F		3,200	3,200	annuel	I	C	II	A-1
164030435001054055001	LA POSTE	04/05/2014		04/05/2015	730 000,00	F		3,300	3,300	annuel	I	G	II	A-1
16411 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de change ou d'une option de monnaie (Total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes financières de conditions particulières (Total)					3,00									
1616 Emprunts et dettes financières de conditions particulières (Total)					3,00									
16161 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									

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 15449 et 155) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de code)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Contributions T CCN (18)	Montant contracté	Catégorie d'emprunt spéciale sur option d'amortissement (19)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rééchelonnée (en années)	Taux d'intérêt			Durée de l'emprunt			ICVE de l'emprunt
						Type de taux (12)	Fixe (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts payés (le cas échéant) (16)	
153 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
154 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		2 563 537,21					2 563 537,21	75 278,54	0,00	11 470,89
1541 Emprunts bancaires (Total)		0,00		2 563 537,21					2 563 537,21	75 278,54	0,00	11 470,89
15449 Emprunt à court terme	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15450 Emprunt à moyen terme	N	0,00	A-1	1 281 768,61	0,00	F		0,250	1 281 768,61	51 614,18	0,00	11 470,89
15451 Emprunt à long terme	N	0,00	A-1	1 281 768,60	25,00	F		0,000	1 281 768,60	23 664,36	0,00	0,00
15452 Emprunt à très long terme	N	0,00	A-1	700 000,00	25,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1553 Emprunts diversifiés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1554 Emprunts assortis d'une option de rachat anticipé de la dette (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1555 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1556 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1557 Dettes d'impôts sur le revenu de personnel (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1558 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1559 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 563 537,21					2 563 537,21	75 278,54	0,00	11 470,89

- (6) L'apport des emprunts au titre d'une ligne de trésorerie, il est bien entendu le remboursement du capital en la dette prime pour financer correspondance au véhicule au début et à l.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau ci-dessous des opérations de couverture :
- (11) L'opération d'impact : l'opération A-1 (cf. la description des emprunts et des opérations de la circulaire N°2010/0770 du 23 juin 2010 sur les produits financiers effectués par les collectivités territoriales).
- (12) Type d'opération : (1) opérations de couverture ; (2) Type : (1) variable simple ; (2) complexe (prime et/ou encaissement) qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une charge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Montant des opérations au 31/12/25 : (1) opérations de couverture ; (2) Type : (1) variable simple ; (2) complexe (prime et/ou encaissement) qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une charge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Type d'opération : (1) opérations de couverture ; (2) Type : (1) variable simple ; (2) complexe (prime et/ou encaissement) qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une charge exprimée en point de pourcentage).
- (15) Il s'agit des opérations de couverture au 31/12/25 : (1) opérations de couverture ; (2) Type : (1) variable simple ; (2) complexe (prime et/ou encaissement) qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une charge exprimée en point de pourcentage).
- (16) Il s'agit des opérations de couverture au 31/12/25 : (1) opérations de couverture ; (2) Type : (1) variable simple ; (2) complexe (prime et/ou encaissement) qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une charge exprimée en point de pourcentage).

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)

Indicateur associé	(1) Indice zone euro	(2) Indice isolation française de zone euro contre l'indice zone euro	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indice hors zone euro et écart d'indice avec l'indice zone euro	(5) Ecart d'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Produits						
(A) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(G) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(H) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(I) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(J) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(K) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(L) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(M) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(N) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(O) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(P) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Q) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(R) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(S) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(T) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(U) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(V) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(W) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(X) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Y) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(Z) Trésor, titres, obligations, actions, etc.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Ces données sont issues de la base de données de la Banque de France.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-218 515,33
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-218 515,33

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	368 577,47
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-218 515,33
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	150 062,14

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	311 422,53	260 421,00	915 637,64	1 176 058,64
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 812 922,53	1 001 530,26	0,00	1 001 530,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 301 500,00	741 109,26	-915 637,64	-174 528,38
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-218 515,33			-218 515,33
Affectation au 106 (C)	368 577,47	368 577,47		368 577,47
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	150 062,14			150 062,14
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-24 466,24

(1) RP+RS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement simplifiée

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

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		311 422,53	260 421,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		240 078,89	220 900,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	240 078,89	220 900,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		71 343,64	39 520,72
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
199	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 104,30	39 520,72
020	Dépenses imprévues	31 239,34	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 612 922,53	1 001 530,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 612 922,53	1 001 530,26
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	0,00	11 391,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	576,76	576,76
28121	Aménagement Terrains nus	150 086,00	150 086,00
28128	Aménagement Autres terrains	22 336,00	18 744,00
28131	Bâtiments	73 627,00	73 627,00
28138	Aménagement Autres constructions	24 800,00	24 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	136 869,00	136 869,00
28153	Installations à caractère spécifique	380 162,74	353 914,00
28155	Outillage industriel	10 040,00	10 040,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	221 283,00	221 283,00
28157	Aménagement matériel industriel	68,00	68,00
28183	Matériel de bureau et informatique	151,50	151,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 592 922,53	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
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 la

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , la

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 , la

(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.