

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24110059300037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NARBONNE AGGLO

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

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 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 38

B1.7 - Etat des engagements reçus 39

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 40

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 41

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 46

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

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) 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 ADMIN
VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 022 768,74	G 8 159 695,83	G-A 1 136 927,09
	Section d'investissement	B 4 844 893,78	H 3 842 839,87	H-B -1 002 053,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 722 485,05 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 699 002,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 867 662,52	Q= G+H+I+J 13 424 023,60	=Q-P 1 556 361,08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 815 284,49	L 2 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 815 284,49	= K+L 2 000 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 022 768,74	= G+I+K 8 882 180,88	1 859 412,14
	Section d'investissement	= B+D+F 5 660 178,27	= H+J+L 6 541 842,72	881 664,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 682 947,01	= G+H+I+J+K+L 15 424 023,60	2 741 076,59

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 815 284,49	L 2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
20	Immobilisations incorporelles		4 662,50	0,00
21	Immobilisations corporelles		28 374,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		782 247,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 100 270,00	1 911 672,09	90 532,76	0,00	98 065,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	900 000,00	877 778,89	578,97	0,00	21 642,14
014	Atténuations de produits	810 000,00	805 872,00	0,00	0,00	4 128,00
65	Autres charges de gestion courante	238 000,00	169 975,42	0,00	0,00	68 024,58
Total des dépenses de gestion courante		4 048 270,00	3 765 298,40	91 111,73	0,00	191 859,87
66	Charges financières	673 000,00	356 444,34	296 415,62	0,00	20 140,04
67	Charges exceptionnelles	409 458,00	238 027,33	0,00	0,00	171 430,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	53 200,00	53 200,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 383 928,00	4 412 970,07	387 527,35	0,00	583 430,58
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 194 021,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 222 272,00	2 222 271,32			0,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 416 293,00	2 222 271,32			1 194 021,68
TOTAL		8 800 221,00	6 635 241,39	387 527,35	0,00	1 777 452,26
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	18 000,00	28 329,33	0,00	0,00	-10 329,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 634 357,00	6 222 534,44	1 372 733,09	0,00	39 089,47
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	103 643,69	0,00	0,00	-103 643,69
Total des recettes de gestion courante		7 652 357,00	6 354 507,46	1 372 733,09	0,00	-74 883,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	84 969,95	75 446,28	0,00	0,00	9 523,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	16 600,00			-16 600,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 737 326,95	6 446 553,74	1 372 733,09	0,00	-81 959,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	340 409,00	340 409,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		340 409,00	340 409,00			0,00
TOTAL		8 077 735,95	6 786 962,74	1 372 733,09	0,00	-81 959,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		722 485,05				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	18 025,00	1 425,00	4 662,50	11 937,50
21	Immobilisations corporelles	145 265,49	41 547,08	28 374,01	75 344,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 387 103,43	2 496 893,64	782 247,98	1 107 961,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 550 393,92	2 539 865,72	815 284,49	1 195 243,71
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	1 980 000,00	1 964 619,06	0,00	15 380,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	44 493,08	0,00	0,00	44 493,08
020	Dépenses imprévues	500 000,00			
	Total des dépenses financières	2 524 493,08	1 964 619,06	0,00	559 874,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 074 887,00	4 504 484,78	815 284,49	1 755 117,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	340 409,00	340 409,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	340 409,00	340 409,00		0,00
	TOTAL	7 415 296,00	4 844 893,78	815 284,49	1 755 117,73
	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	0,15	320 568,55	0,00	-320 568,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 500 000,15	820 568,55	2 000 000,00	-320 568,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 300 000,15	1 620 568,55	2 000 000,00	-320 568,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 194 021,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 222 272,00	2 222 271,32		0,68
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 416 293,00	2 222 271,32		1 194 021,68
	TOTAL	6 716 293,15	3 842 839,87	2 000 000,00	873 453,28
	Pour information	699 002,85			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 002 204,85		2 002 204,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	878 357,86		878 357,86
014	Atténuations de produits	805 872,00		805 872,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169 975,42		169 975,42
66	Charges financières	652 859,96	0,00	652 859,96
67	Charges exceptionnelles	238 027,33	0,00	238 027,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	53 200,00	2 222 271,32	2 275 471,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 800 497,42	2 222 271,32	7 022 768,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 022 768,74
---	---------------------

	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	340 409,00	340 409,00
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)	1 964 619,06	0,00	1 964 619,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 425,00	0,00	1 425,00
21	Immobilisations corporelles (6)	41 547,08	0,00	41 547,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 496 893,64	0,00	2 496 893,64
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		4 504 484,78	340 409,00	4 844 893,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 844 893,78
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 329,33		28 329,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 595 267,53		7 595 267,53
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	103 643,69		103 643,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 446,28	340 409,00	415 855,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	16 600,00	0,00	16 600,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 819 286,83	340 409,00	8 159 695,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	722 485,05
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 882 180,88
---	---------------------

	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	320 568,55	0,00	320 568,55
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
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		2 222 271,32	2 222 271,32
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		820 568,55	2 222 271,32	3 042 839,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	699 002,85
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	800 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 541 842,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 100 270,00	1 911 672,09	90 532,76	0,00	98 065,15
605	Achats d'eau	1 041 200,00	1 019 190,97	0,00	0,00	22 009,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	178 295,82	32 089,72	0,00	-10 385,54
6062	Produits de traitement	5 000,00	3 726,22	286,55	0,00	987,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	130 000,00	123 823,82	13 113,58	0,00	-6 937,40
6064	Fournitures administratives	1 000,00	577,38	214,26	0,00	208,36
6066	Carburants	21 000,00	23 154,21	724,00	0,00	-2 878,21
6068	Autres matières et fournitures	28 000,00	42 307,99	2 072,67	0,00	-16 380,66
6071	Compteurs	65 000,00	60 260,16	1 736,00	0,00	3 003,84
611	Sous-traitance générale	30 000,00	25 355,82	7 812,89	0,00	-3 168,71
6135	Locations mobilières	16 000,00	7 166,31	622,83	0,00	8 210,86
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	57 270,00	27 214,38	0,00	0,00	30 055,62
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	11 982,30	186,14	0,00	-168,44
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 092,96	0,00	0,00	-1 092,96
6156	Maintenance	11 000,00	8 612,51	1 074,99	0,00	1 312,50
6168	Autres	21 000,00	21 152,50	0,00	0,00	-152,50
618	Divers	114 200,00	60 770,41	25 604,82	0,00	27 824,77
6226	Honoraires	25 000,00	1 490,83	0,00	0,00	23 509,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	14 220,00	0,00	0,00	-14 220,00
6228	Divers	6 000,00	4 341,86	0,00	0,00	1 658,14
6231	Annonces et insertions	0,00	3 286,40	0,00	0,00	-3 286,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	49,00	1 400,00	0,00	-1 449,00
6238	Divers	5 000,00	149,04	0,00	0,00	4 850,96
6248	Divers	1 000,00	739,08	0,00	0,00	260,92
6251	Voyages et déplacements	3 200,00	3 763,60	0,00	0,00	-563,60
6257	Réceptions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	39 902,11	0,00	0,00	-24 902,11
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	7 625,10	708,23	0,00	1 666,67
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	4 458,90	448,08	0,00	1 093,02
6288	Autres	14 800,00	11 171,00	2 014,00	0,00	1 615,00
63512	Taxes foncières	0,00	609,00	0,00	0,00	-609,00
6358	Autres droits	0,00	13,76	0,00	0,00	-13,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	220 000,00	166 983,00	0,00	0,00	53 017,00
6378	Autres taxes et redevances	41 000,00	38 185,65	424,00	0,00	2 390,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	900 000,00	877 778,89	578,97	0,00	21 642,14
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	40 000,00	39 939,36	0,00	0,00	60,64
6218	Autre personnel extérieur	0,00	846,30	0,00	0,00	-846,30
6331	Versement de mobilité	5 600,00	5 791,93	0,00	0,00	-191,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 317,74	0,00	0,00	-2 317,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 100,00	10 420,24	0,00	0,00	-320,24
6411	Salaires, appointements, commissions	615 000,00	455 833,03	0,00	0,00	159 166,97
6413	Primes et gratifications	5 300,00	122 533,13	0,00	0,00	-117 233,13
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	33 699,74	0,00	0,00	-33 699,74
6415	Supplément familial	6 000,00	4 872,50	0,00	0,00	1 127,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	82 255,23	0,00	0,00	7 744,77
6452	Cotisations aux mutuelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 000,00	112 214,65	0,00	0,00	7 785,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 634,15	0,00	0,00	-3 634,15
6471	Prestations directes	0,00	1 692,80	0,00	0,00	-1 692,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	1 728,09	578,97	0,00	692,94
014	Atténuations de produits (4)	810 000,00	805 872,00	0,00	0,00	4 128,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	550 000,00	540 153,00	0,00	0,00	9 847,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	260 000,00	265 719,00	0,00	0,00	-5 719,00
65	Autres charges de gestion courante	238 000,00	169 975,42	0,00	0,00	68 024,58
6541	Créances admises en non-valeur	43 000,00	61 473,02	0,00	0,00	-18 473,02
6542	Créances éteintes	40 000,00	24 099,80	0,00	0,00	15 900,20
658	Charges diverses de gestion courante	155 000,00	84 402,60	0,00	0,00	70 597,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		4 048 270,00	3 765 298,40	91 111,73	0,00	191 859,87
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	673 000,00	356 444,34	296 415,62	0,00	20 140,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	685 000,00	676 273,75	0,00	0,00	8 726,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 000,00	-319 829,41	296 415,62	0,00	11 413,79
67	Charges exceptionnelles (c)	409 458,00	238 027,33	0,00	0,00	171 430,67
6712	Amendes fiscales et pénales	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 159,02	0,00	0,00	-1 159,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	159 358,00	19 970,05	0,00	0,00	139 387,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	250 000,00	201 480,00	0,00	0,00	48 520,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	15 418,26	0,00	0,00	-15 418,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	53 200,00	53 200,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	53 200,00	53 200,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 383 928,00	4 412 970,07	387 527,35	0,00	583 430,58
023	Virement à la section d'investissement	1 194 021,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 222 272,00	2 222 271,32			0,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 222 272,00	2 222 271,32			0,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 416 293,00	2 222 271,32			1 194 021,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 416 293,00	2 222 271,32			1 194 021,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 800 221,00	6 635 241,39	387 527,35	0,00	1 777 452,26
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	296 415,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	319 829,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 413,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	18 000,00	28 329,33	0,00	0,00	-10 329,33
64198	Autres remboursements	18 000,00	28 329,33	0,00	0,00	-10 329,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 634 357,00	6 222 534,44	1 372 733,09	0,00	39 089,47
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 097 255,00	2 330 802,63	844 237,55	0,00	-77 785,18
70118	Autres ventes d'eau	2 500 000,00	2 395 546,34	0,00	0,00	104 453,66
701241	Redevance pollution d'origine domestique	576 587,00	424 019,03	155 572,32	0,00	-3 004,35
70128	Autres taxes et redevances	213 551,00	158 977,66	58 432,00	0,00	-3 858,66
704	Travaux	175 000,00	343 774,96	129 662,54	0,00	-298 437,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	285 914,00	45 470,78	0,00	0,00	240 443,22
7064	Locations de compteurs	786 050,00	485 270,32	168 492,52	0,00	132 287,16
7068	Autres prestations de services	0,00	38 672,72	16 336,16	0,00	-55 008,88
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	103 643,69	0,00	0,00	-103 643,69
7588	Autres	0,00	103 643,69	0,00	0,00	-103 643,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 652 357,00	6 354 507,46	1 372 733,09	0,00	-74 883,55
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	84 969,95	75 446,28	0,00	0,00	9 523,67
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	783,77	0,00	0,00	-783,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	39 287,95	0,00	0,00	-39 287,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 575,90	0,00	0,00	-1 575,90
778	Autres produits exceptionnels	84 969,95	33 798,66	0,00	0,00	51 171,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	16 600,00			-16 600,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	16 600,00			-16 600,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 737 326,95	6 446 553,74	1 372 733,09	0,00	-81 959,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	340 409,00	340 409,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	340 409,00	340 409,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		340 409,00	340 409,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 077 735,95	6 786 962,74	1 372 733,09	0,00	-81 959,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		722 485,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	18 025,00	1 425,00	4 662,50	11 937,50
2051	Concessions et droits assimilés	18 025,00	1 425,00	4 662,50	11 937,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	145 265,49	41 547,08	28 374,01	75 344,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	52 332,45	2 332,45	0,00	50 000,00
21561	Service de distribution d'eau	20 000,00	855,00	0,00	19 145,00
2182	Matériel de transport	64 433,04	30 721,13	26 936,49	6 775,42
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	1 437,52	62,48
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	7 638,50	0,00	-638,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 387 103,43	2 496 893,64	782 247,98	1 107 961,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 387 103,43	2 496 893,64	782 247,98	1 107 961,81
Total des dépenses d'équipement		4 550 393,92	2 539 865,72	815 284,49	1 195 243,71
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	1 980 000,00	1 964 619,06	0,00	15 380,94
1641	Emprunts en euros	1 980 000,00	1 964 619,06	0,00	15 380,94
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	44 493,08	0,00	0,00	44 493,08
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	44 493,08	0,00	0,00	44 493,08
020	Dépenses imprévues	500 000,00			
Total des dépenses financières		2 524 493,08	1 964 619,06	0,00	559 874,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 074 887,00	4 504 484,78	815 284,49	1 755 117,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	340 409,00	340 409,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	340 409,00	340 409,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	137 163,00	137 163,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 764,00	1 764,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	95 729,00	95 729,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 006,00	5 006,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	100 747,00	100 747,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		340 409,00	340 409,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 415 296,00	4 844 893,78	815 284,49	1 755 117,73
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

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	0,15	320 568,55	0,00	-320 568,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,15	80 112,00	0,00	-80 111,85
1314	Subv. équipt Communes	0,00	38 768,28	0,00	-38 768,28
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	201 688,27	0,00	-201 688,27
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 500 000,15	820 568,55	2 000 000,00	-320 568,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 300 000,15	1 620 568,55	2 000 000,00	-320 568,40
021	Virement de la section d'exploitation	1 194 021,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 222 272,00	2 222 271,32		0,68
28031	Frais d'études	10 894,00	10 893,55		0,45
28032	Frais de recherche et de développement	6 649,00	6 649,76		-0,76
28033	Frais d'insertion	1 160,00	1 159,78		0,22
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 480,00	20 480,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 735,00	2 734,94		0,06
28128	Aménagement Autres terrains	194,00	194,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 392,00	77 392,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 309 952,00	1 309 951,65		0,35
28155	Outils industriel	480,00	480,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	5 606,00	5 605,50		0,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	9 204,00	9 204,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 072,00	1 072,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	54 611,00	54 611,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	588 511,00	588 510,91		0,09
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	70 395,00	70 394,81		0,19
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 015,00	20 014,84		0,16
28182	Matériel de transport	26 946,00	26 946,32		-0,32
28183	Matériel de bureau et informatique	10 854,00	10 854,41		-0,41
28184	Mobilier	1 892,00	1 891,65		0,35
28188	Autres	3 230,00	3 230,20		-0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 416 293,00	2 222 271,32		1 194 021,68
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 416 293,00	2 222 271,32		1 194 021,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 716 293,15	3 842 839,87	2 000 000,00	873 453,28
Pour information		699 002,85			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

04/04/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 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 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES 04/04/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					39 754 443,03									
1641 Emprunts en euros (total)					39 754 443,03									
E-E-2008-04	SOCIETE GENERALE	05/12/2008	05/12/2008	04/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.5087 %	5,509	5,509	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2005-01	CREDIT AGRICOLE	01/09/2005	01/09/2005	01/09/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-03	CREDIT AGRICOLE	25/07/2006	25/07/2006	25/05/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2006-07	SOCIETE GENERALE	22/12/2006	22/12/2006	22/03/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,874	3,989	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-03	SFIL CAFFIL	06/06/2007	06/06/2007	01/10/2007	550 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	4,145	4,272	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-06	CREDIT AGRICOLE	25/09/2007	25/09/2007	25/12/2007	550 000,00	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.07 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.07	4,286	4,420	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2007-11	SOCIETE GENERALE	11/12/2007	11/12/2007	11/03/2008	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,639	4,720	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2008-02	SOCIETE GENERALE	09/05/2008	09/05/2008	26/08/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5198 %	4,520	4,597	EUR	T	X	O	A-1
E-E-2008-06	CREDIT AGRICOLE	09/05/2008	16/12/2008	15/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,282	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2009-01	SOCIETE GENERALE	01/04/2009	17/04/2009	17/04/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5118 %	4,512	4,512	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-02	SOCIETE GENERALE	22/06/2009	30/06/2009	30/06/2010	500 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,870	1,911	EUR	A	C	O	A-1
E-E-2009-11	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2009	15/11/2009	25/04/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2009-13	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	15/12/2009	25/03/2011	1 450 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	15/09/2011	15/09/2011	15/12/2011	3 000 000,00	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,860	3,974	EUR	T	C	O	B-1
E-E-2011-03	SFIL CAFFIL	05/09/2011	30/12/2011	01/04/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	P	O	A-1
E-E-2012-01	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2012	25/04/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2012-02	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2012	25/05/2012	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2013-01	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2013	25/08/2013	25/08/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2015-01	ARKEA	15/12/2014	30/03/2015	30/03/2016	1 600 000,00	V	Euribor 12M + 1.25	1,449	1,470	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2016-01	SOCIETE GENERALE	09/11/2015	30/06/2016	30/06/2017	1 350 000,00	V	((Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 4 sur Euribor 12M	0,800	0,812	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2017-01	SFIL CAFFIL	01/12/2016	23/06/2017	01/07/2018	1 600 000,00	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,610	0,619	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2018-01	CREDIT COOPERATIF	22/12/2017	07/05/2018	07/05/2019	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2019-01	CREDIT COOPERATIF	09/01/2019	24/04/2019	05/05/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-01	CREDIT AGRICOLE	10/07/2019	15/10/2019	01/06/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,230	EUR	A	P	O	A-1
E-E-2020-02	ARKEA	27/11/2020	31/03/2021	30/03/2022	500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,420	0,426	EUR	A	P	O	A-1
E-EA-2021-01	ARKEA	15/09/2021	31/03/2022	31/03/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,240	0,244	EUR	X	P	O	A-1
T-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	14/11/2006	14/11/2006	08/06/2007	70 897,68	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
T-E-2011-03	CREDIT AGRICOLE	17/02/2005	18/02/2005	16/05/2005	610 217,87	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	P	O	A-1
T-E-2011-04	CREDIT AGRICOLE	25/02/2005	25/02/2005	25/02/2006	118 167,22	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts à l'origine du contrat										Devise	Dicité des remboursements (6)	Période d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
T-E-2011-05	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	15/03/2011	211 593,39	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,721	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2011-13	CREDIT AGRICOLE	03/11/2004	03/11/2004	19/01/2011	303 591,11	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,480	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2011-14	CREDIT AGRICOLE	03/09/2007	03/09/2007	03/09/2011	287 553,83	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2011-24	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/08/2011	121 461,73	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,230	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2011-32	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2011	01/01/2011	25/04/2011	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,331	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2011-37	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/05/2011	289 653,47	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2011-41	SFIL CAFFIL	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2011	82 511,59	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2012-06	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2008	01/01/2012	25/10/2012	308 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	4,970	EUR	A	C	O	A-1	
T-E-2012-13	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	01/01/2012	25/06/2012	272 701,36	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1	
T-E-2012-14	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	01/01/2012	23/03/2012	264 721,14	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	C	O	A-1	
T-E-2012-15	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	01/01/2012	25/03/2012	178 449,10	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	P	O	A-1	
T-E-2012-26	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2012	20/03/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,411	EUR	T	C	O	A-1	
T-E-2012-35	CREDIT AGRICOLE	01/01/2012	01/01/2012	02/01/2012	434 923,54	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,334	EUR	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes assimilés à l'origine du contrat										Devise	Cité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					39 754 443,03										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		21 382 061,49					1 964 619,06	676 273,75	0,00	296 415,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 382 061,49					1 964 619,06	676 273,75	0,00	296 415,64
E-E-2008-04	N	0,00	A-1	475 741,64	6,93	F	Taux fixe à 5.5087 %	5,509	54 528,74	29 211,00	0,00	1 965,54
E-E-2005-01	N	0,00	A-1	129 911,28	3,67	F	Taux fixe à 3.58 %	3,571	29 720,85	5 714,83	0,00	1 537,35
E-E-2006-03	N	0,00	A-1	335 302,47	4,40	F	Taux fixe à 4.39 %	4,382	58 842,19	17 302,95	0,00	8 790,98
E-E-2006-07	N	0,00	A-1	163 679,18	4,98	F	Taux fixe à 3.8739 %	3,917	29 071,66	7 144,50	0,00	158,52
E-E-2007-03	N	0,00	A-1	206 176,29	5,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.02 sur Euribor 3M) + 0.02	0,000	31 175,90	0,00	0,00	0,00
E-E-2007-06	N	0,00	A-1	29 042,23	0,73	V	(Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.07 sur Moyenne de Euribor 3M) + 0.07	0,000	38 722,98	0,00	0,00	0,00
E-E-2007-11	N	0,00	A-1	561 875,96	5,94	F	Taux fixe à 4.6389 %	4,644	79 445,63	28 376,33	0,00	1 448,05
E-E-2008-02	N	0,00	A-1	132 975,56	1,40	F	Taux fixe à 4.5198 %	4,507	83 798,64	8 386,52	0,00	576,32
E-E-2008-06	N	0,00	A-1	470 647,35	6,96	F	Taux fixe à 5.18 %	5,167	54 436,61	26 153,27	0,00	1 015,81
E-E-2009-01	N	0,00	A-1	507 340,28	7,29	F	Taux fixe à 4.5118 %	4,499	51 730,61	25 224,16	0,00	16 179,91
E-E-2009-02	N	0,00	A-1	100 000,04	2,51	V	Euribor 3M + 0.75	0,212	33 333,33	280,66	0,00	50,68
E-E-2009-11	N	0,00	A-1	364 550,70	2,32	F	Taux fixe à 3.89 %	3,884	112 532,60	18 558,54	0,00	9 650,97
E-E-2009-13	N	0,00	A-1	430 776,66	3,23	F	Taux fixe à 1.78 %	1,777	102 340,58	9 489,49	0,00	5 857,36

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	04/04/2022 et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
E-E-2011-02	N	0,00	B-1	950 000,00	4,71	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,903	200 000,00	42 063,28	0,00	1 629,78
E-E-2011-03	N	0,00	A-1	864 901,18	5,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	141 836,70	45 848,67	0,00	10 362,96
E-E-2012-01	N	0,00	A-1	1 318 764,62	10,07	F	Taux fixe à 5.04 %	5,026	88 187,89	70 910,41	0,00	61 850,06
E-E-2012-02	N	0,00	A-1	1 518 605,81	15,07	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	60 417,27	81 003,88	0,00	72 494,45
E-E-2013-01	N	0,00	A-1	699 554,26	11,65	F	Taux fixe à 4.43 %	4,419	43 493,53	32 917,02	0,00	10 760,50
E-E-2015-01	N	0,00	A-1	1 171 831,26	13,25	V	Euribor 12M + 0.9-Floor 0 sur Euribor 12M	0,910	74 206,85	11 370,09	0,00	8 085,64
E-E-2016-01	N	0,00	A-1	1 124 402,33	14,50	V	((Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 4 sur Euribor 12M (Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 su	0,809	49 626,07	9 522,67	0,00	4 597,56
E-E-2017-01	N	0,00	A-1	1 455 507,65	20,50	V	(Euribor 12M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,617	38 808,15	9 241,93	0,00	4 513,29
E-E-2018-01	N	0,00	A-1	1 386 480,38	16,35	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	72 129,72	19 691,24	0,00	12 114,38
E-E-2019-01	N	0,00	A-1	2 738 579,52	17,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	131 683,27	43 053,94	0,00	26 815,26
E-E-2020-01	N	0,00	A-1	910 639,31	17,42	F	Taux fixe à 1.23 %	1,227	44 953,45	11 753,79	0,00	6 502,72
E-E-2020-02	N	0,00	A-1	500 000,00	19,25	V	(Euribor 12M + 0.42)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,419	0,00	0,00	0,00	1 604,17
E-EA-2021-01	N	0,00	A-1	0,00	20,25	V	(Euribor 12M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
T-E-2011-02	N	0,00	A-1	50 062,74	14,44	F	Taux fixe à 4.39 %	4,378	2 326,44	2 299,89	0,00	1 233,18
T-E-2011-03	N	0,00	A-1	411 239,54	13,38	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	22 138,25	18 026,31	0,00	2 131,14
T-E-2011-04	N	0,00	A-1	81 156,51	13,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	4 134,46	3 752,80	0,00	3 025,34
T-E-2011-05	N	0,00	A-1	68 186,56	3,96	F	Taux fixe à 3.67 %	3,662	15 545,79	2 860,65	0,00	104,27

GRAND NARBONNE COMMUNAUTE AGGLOMERATION - EAU - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	04/04/2022 et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
T-E-2011-13	N	0,00	A-1	81 561,76	2,05	F	Taux fixe à 4.48 %	4,468	24 889,77	4 769,03	0,00	3 461,12
T-E-2011-14	N	0,00	A-1	212 457,27	15,67	F	Taux fixe à 4.95 %	4,936	8 591,77	10 941,93	0,00	3 417,90
T-E-2011-24	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,241	13 467,51	569,76	0,00	0,00
T-E-2011-32	N	0,00	A-1	1 121 284,13	19,07	F	Taux fixe à 3.29 %	3,281	41 119,92	37 739,24	0,00	6 660,74
T-E-2011-37	N	0,00	A-1	188 631,18	11,98	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	11 346,89	8 711,43	0,00	816,09
T-E-2011-41	N	0,00	A-1	8 762,31	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	8 365,06	813,55	0,00	415,14
T-E-2012-06	N	0,00	A-1	168 000,00	11,82	F	Taux fixe à 4.97 %	4,957	14 000,00	9 045,40	0,00	1 507,57
T-E-2012-13	N	0,00	A-1	149 066,69	7,48	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	15 070,51	7 714,45	0,00	3 600,37
T-E-2012-14	N	0,00	A-1	111 259,54	7,23	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	15 346,16	5 680,00	0,00	101,68
T-E-2012-15	N	0,00	A-1	47 860,76	2,98	F	Taux fixe à 3.15 %	3,144	14 978,29	1 803,66	0,00	20,94
T-E-2012-26	N	0,00	A-1	33 333,20	4,97	F	Taux fixe à 4.34 %	4,331	6 666,68	1 627,50	0,00	40,19
T-E-2012-35	N	0,00	A-1	101 913,34	2,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,220	41 608,34	6 698,98	0,00	1 317,71
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 382 061,49					1 964 619,06	676 273,75	0,00	296 415,64

04/04/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

 SLO

ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

IV – ANNEXES^{04/04/2022}

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
E-E-2011-02	CREDIT AGRICOLE	3 000 000,00	950 000,00	1	15,00		Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	0,00	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 3M	3,903	42 063,28	0,00	4,44
TOTAL (B)		3 000 000,00	950 000,00						0,00			42 063,28	0,00	4,44
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	950 000,00						0,00			42 063,28	0,00	4,44

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

 SLO

ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

IV – ANNEXES

04/04/2022

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 432 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur : 1 500 €	1	14/03/2019
L	Documents d'urbanisme et numérisation cadastre	10	14/03/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	5	14/03/2019
L	Frais d'études (non suivis de travaux)	5	14/03/2019
L	Frais insertion (non suivis de travaux)	5	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de biens mobiliers matériels ou études	5	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement de bâtiments et d'installations	30	14/03/2019
L	Subventions d'équipement versées pour le financement d'équipements structurants d'intérêt national	40	14/03/2019
L	Véhicules légers	10	14/03/2019
L	Camions et véhicules industriels	8	14/03/2019
L	Matériel roulant de voirie	5	14/03/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	14/03/2019
L	Mobilier	5	14/03/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	14/03/2019
L	Réseaux d'adduction d'assainissement	60	14/03/2019
L	Matériel spécifique service de distribution d'eau	40	14/03/2019
L	Matériel spécifique service d'assainissement	30	14/03/2019
L	Autres immobilisations corporelles	5	14/03/2019
L	Autres installations matériels et outillages techniques	6	14/03/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	53 200,00		0,00	53 200,00	16 600,00	36 600,00
Liquidation judiciaire	6 900,00	28/06/2021	0,00	6 900,00	2 200,00	4 700,00
Redressement judiciaire	6 100,00	28/06/2021	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Surendettement	38 900,00	28/06/2021	0,00	38 900,00	14 400,00	24 500,00
Risque insolvabilité	1 300,00	28/06/2021	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	53 200,00		0,00	53 200,00	16 600,00	36 600,00

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 820 409,00	2 305 028,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 980 000,00	1 964 619,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 980 000,00	1 964 619,06
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)		840 409,00	340 409,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	340 409,00	340 409,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	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	2 305 028,06	815 284,49	0,00	3 120 312,55

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 416 293,00	III 2 222 271,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 416 293,00	2 222 271,32
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	10 894,00	10 893,55
28032	Frais de recherche et de développement	6 649,00	6 649,76
28033	Frais d'insertion	1 160,00	1 159,78
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 480,00	20 480,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 735,00	2 734,94
28128	Aménagement Autres terrains	194,00	194,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 392,00	77 392,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 309 952,00	1 309 951,65
28155	Outillage industriel	480,00	480,00
281561	Service de distribution d'eau	5 606,00	5 605,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	9 204,00	9 204,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 072,00	1 072,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	54 611,00	54 611,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	588 511,00	588 510,91
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	70 395,00	70 394,81
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	20 015,00	20 014,84
28182	Matériel de transport	26 946,00	26 946,32
28183	Matériel de bureau et informatique	10 854,00	10 854,41
28184	Mobilier	1 892,00	1 891,65
28188	Autres	3 230,00	3 230,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 194 021,00	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	2 222 271,32	2 000 000,00	699 002,85	800 000,00	5 721 274,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 120 312,55
Ressources propres disponibles	IV 5 721 274,17
Solde	V = IV - II (3) 2 600 961,62

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le **04/04/2022**



ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2021	LEUCATE - Travaux réseaux AEP 2021	229 645,72	0,00	5
25/01/2021	SALLES - Travaux réseaux AEP 2021	94 490,39	0,00	5
27/01/2021	ARGELIERS - Travaux réseaux AEP 2021	58 310,46	0,00	5
27/01/2021	PLN - Travaux réseaux AEP 2021	445 143,75	0,00	5
28/01/2021	FLEURY - Travaux réseaux AEP 2021	35 996,78	0,00	5
28/01/2021	SALLELES - Travaux réseaux AEP 2021	19 185,80	0,00	5
28/01/2021	ST NAZAIRE - Travaux réseaux AEP 2021	17 917,81	0,00	5
28/01/2021	MOUSSAN - Travaux réseaux AEP 2021	80 190,08	0,00	5
28/01/2021	PORTEL - Travaux réseaux AEP 2021	89 107,34	0,00	5
29/01/2021	REGIE SUD MINERV - Trvx réseaux AEP 2021	131 037,12	0,00	5
29/01/2021	MAILHAC - Travaux réseaux AEP 2021	16 777,73	0,00	5
29/01/2021	BIZE - Travaux réseaux AEP 2021	53 151,42	0,00	5
29/01/2021	CUXAC - Travaux réseaux AEP 2021	157 110,82	0,00	5
02/02/2021	STE VALIERE - Travaux réseaux AEP 2021	3 868,60	0,00	5
04/02/2021	MONTREDON - Travaux réseaux AEP 2021	32 474,60	0,00	5
05/02/2021	NEVIAN - Travaux réseaux AEP 2021	7 262,37	0,00	5
05/02/2021	COURSAN - Travaux réseaux AEP 2021	56 180,11	0,00	5
15/02/2021	PEYRIAC - Travaux réseaux AEP 2021	21,47	0,00	5
15/02/2021	MIREPEISSET - Travaux réseaux AEP 2021	1 159,57	0,00	5
15/02/2021	OUVEILLAN - Travaux réseaux AEP 2021	12 277,33	0,00	5
16/02/2021	GINESTAS - Travaux réseaux AEP 2021	18 206,72	0,00	5
16/02/2021	SIGEAN - Travaux réseaux AEP 2021	301 042,70	0,00	5
19/02/2021	RAISSAC - Travaux réseaux AEP 2021	5 689,00	0,00	5
22/02/2021	évolution univers click anemone	1 425,00	0,00	5
23/02/2021	VENTENAC - Travaux réseaux AEP 2021	10 106,76	0,00	5
23/02/2021	ST MARCEL - Travaux réseaux AEP 2021	18 280,25	0,00	5
23/02/2021	POUZOLS - Travaux réseaux AEP 2021	325 274,62	0,00	5
23/02/2021	VILLEDAIGNE - Travaux réseaux AEP 2021	13 823,17	0,00	5
02/03/2021	7 DETECTEURS DE GAZ + batteries + charg	2 332,45	0,00	40
25/03/2021	ARMISSAN - Travaux réseaux AEP 2021	1 357,06	0,00	5
29/03/2021	BIZANET - Travaux réseaux AEP 2021	46 756,25	0,00	5
12/04/2021	REGIE HISTORIQUE - Trvx réseaux AEP 2021	111 712,99	0,00	5
05/05/2021	NARBONNE - Travaux réseaux AEP 2021	2 432,42	0,00	5
20/05/2021	4 PANNEAUX DE SIGNALISATION TRAVAUX	582,64	0,00	5
01/06/2021	3 DÉTECTEURS DE MÉTAUX CS990XD	855,00	0,00	1
04/06/2021	Jumpy Fourgon M bleue HDI 120S&S BVM6	18 433,04	0,00	10
23/06/2021	MARCORIGNAN - Travaux réseaux AEP 2021	27 208,50	0,00	5
01/09/2021	TREILLES - Travaux réseaux AEP 2021	1 605,00	0,00	5
15/09/2021	VINASSAN - Travaux réseaux AEP 2021	660,00	0,00	5
15/09/2021	CAVES - Travaux réseaux AEP 2021	31,93	0,00	5
21/09/2021	BARRIÈRES DE PROTECTION ANCIÉ	555,86	0,00	5
04/10/2021	REMORQUE GOURDON TYPE VPR350	6 500,00	0,00	5
02/11/2021	CITROEN C3 - GA-703-HF	12 288,09	0,00	10
08/12/2021	LEUCATE - chambre de comptage pr Résiden	71 397,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 539 865,72	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/10/2021	PEUGEOT 207 PREMIUM 173RH11	14 950,00	5	14 950,00	0,00	1 575,90	1 575,90
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
23/06/2021	RENAULT CLIO 9503 QG 11 (DETRUIT)	9 846,94	5	9 846,94	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	VEHICULE DIRECTEUR EAU(DETRUIT)	10 300,57	5	10 300,57	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	PARTNER SDE CAN 4265QF11	9 390,12	5	9 390,12	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	Logiciel de facturation Némausic	5 880,00	5	5 880,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	Logiciel multifacturation	390,00	1	390,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	FOURGON PEUGEOT 9878 QC 11	24 820,73	5	24 820,73	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	CAMION TIR BENNE DUCATO 3983 QM 11	20 953,80	5	20 953,80	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	Mobilier bureaux Coursan	2 010,00	3	2 010,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	Pilonneuse	1 830,00	3	1 830,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	LOGICIEL MULTIFACTURATION	17 630,00	5	17 630,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	EQUIPEMENT BOXER SDE	1 128,17	1	1 128,17	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	TERMINAL RELEVE COMPTEURS	10 028,00	5	10 028,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	CAMERA INSPECTION	239,00	1	239,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		129 397,33					1 575,90

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 575,90
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2020-AP EAU EA_TRAVAUX RESEAUX PLAN DE RELANCE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	59 443,73	1 175 871,00	528 588,18	911 968,09

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

04/04/2022

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,50	0,00	4,50	4,45	0,00	4,45
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,95	0,00	1,95
Rédacteur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	10,30	3,00	13,30
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,50	0,00	3,50	1,50	1,50	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,40	0,50	0,90
Technicien	B	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,40	0,00	0,40
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,50	0,00	18,50	14,75	3,00	17,75

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

04/04/2022

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

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
ID : 011-241100593-20220324-C2022_50_2-BF

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	525	0,00	A transfert	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	430	0,00	A transfert	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	461	0,00	A transfert	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	995	0,00	3-2	
Technicien	B	TECH	388	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Technique	C	TECH	354	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché		5	9 374,31
Adjoint administratif ppal 2cl		5	2 937,94
Adjoint administratif		5	4 407,35
Rédacteur		1	431,16
Attaché principal		4	7 203,62
Rédacteur principal 1ère classe		4	4 148,28
Rédacteur principal 2ème classe		4	4 024,75
Ingénieur principal		1	2 700,40
Ingénieur		2	1 211,70
Technicien		1	480,78
Agent de maîtrise		1	438,71
Adjoint technique		4	1 548,72
Adjoint administratif principal de 1ère classe		2	559,10
Educateur des APS ppal 1ère classe		1	472,54
TOTAL GENERAL		40	39 939,36

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .