

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002718300595	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2018

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	45
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	46
A6 - Etat des charges transférées	47
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 957 754,54	7 013 121,71
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 944 632,83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 957 754,54	8 957 754,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 915 746,98	11 080 112,28
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 310 367,10	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 146 001,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 226 114,08	11 226 114,08
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		20 183 868,62	20 183 868,62

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	397 550,00	0,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 372,00	0,00	353 718,00	353 718,00	353 718,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 019 922,00	0,00	852 318,00	852 318,00	852 318,00
66	Charges financières	1 895 037,31	0,00	2 002 171,76	2 002 171,76	2 002 171,76
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	160 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 174 959,31	0,00	3 072 489,76	3 072 489,76	3 072 489,76
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 275 837,87		3 582 457,56	3 582 457,56	3 582 457,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 176 462,82		2 302 807,22	2 302 807,22	2 302 807,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 452 300,69		5 885 264,78	5 885 264,78	5 885 264,78
TOTAL		8 627 260,00	0,00	8 957 754,54	8 957 754,54	8 957 754,54

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 404 176,00	0,00	6 350 019,90	6 350 019,90	6 350 019,90
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 998,00	0,00	189 281,37	189 281,37	189 281,37
75	Autres produits de gestion courante	242 700,00	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00
Total des recettes de gestion des services		7 663 874,00	0,00	6 671 401,27	6 671 401,27	6 671 401,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	200 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 864 374,00	0,00	6 771 901,27	6 771 901,27	6 771 901,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	762 886,00		241 220,44	241 220,44	241 220,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		762 886,00		241 220,44	241 220,44	241 220,44
TOTAL		8 627 260,00	0,00	7 013 121,71	7 013 121,71	7 013 121,71

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 944 632,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 644 044,34
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	201 607,85	21 660,00	171 410,00	171 410,00	193 070,00
21	Immobilisations corporelles	200 917,58	8 646,33	161 800,00	161 800,00	170 446,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 860 558,85	1 280 060,77	5 606 422,90	5 606 422,90	6 886 483,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 263 084,28	1 310 367,10	5 939 632,90	5 939 632,90	7 250 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 278 100,00	0,00	3 734 893,64	3 734 893,64	3 734 893,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 278 100,00	0,00	3 734 893,64	3 734 893,64	3 734 893,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 541 184,28	1 310 367,10	9 674 526,54	9 674 526,54	10 984 893,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	762 886,00		241 220,44	241 220,44	241 220,44
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	762 886,00		241 220,44	241 220,44	241 220,44
	TOTAL	12 304 070,28	1 310 367,10	9 915 746,98	9 915 746,98	11 226 114,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	762 886,00	0,00	241 220,22	241 220,22	241 220,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 453 208,47	0,00	4 953 627,28	4 953 627,28	4 953 627,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 216 094,47	0,00	5 194 847,50	5 194 847,50	5 194 847,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 556 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 556 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 772 200,32	0,00	5 194 847,50	5 194 847,50	5 194 847,50
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 275 837,87		3 582 457,56	3 582 457,56	3 582 457,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 176 462,82		2 302 807,22	2 302 807,22	2 302 807,22
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 452 300,69		5 885 264,78	5 885 264,78	5 885 264,78
	TOTAL	15 224 501,01	0,00	11 080 112,28	11 080 112,28	11 080 112,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	146 001,80
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 644 044,34
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	327 600,00		327 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	353 718,00		353 718,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	171 000,00		171 000,00
66	Charges financières	2 002 171,76	0,00	2 002 171,76
67	Charges exceptionnelles	114 000,00	0,00	114 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	104 000,00	2 302 807,22	2 406 807,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 582 457,56	3 582 457,56
Dépenses d'exploitation – Total		3 072 489,76	5 885 264,78	8 957 754,54

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54
---	---------------------

	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	241 220,44	241 220,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 734 893,64	0,00	3 734 893,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 070,00	0,00	193 070,00
21	Immobilisations corporelles (6)	170 446,33	0,00	170 446,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 886 483,67	0,00	6 886 483,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		10 984 893,64	241 220,44	11 226 114,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 350 019,90		6 350 019,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	189 281,37		189 281,37
75	Autres produits de gestion courante	131 100,00		131 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	241 220,44	241 720,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 771 901,27	241 220,44	7 013 121,71

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 944 632,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54
---	---------------------

	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	241 220,22	0,00	241 220,22
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 953 627,28	0,00	4 953 627,28
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 302 807,22	2 302 807,22
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 582 457,56	3 582 457,56
Recettes d'investissement – Total		5 194 847,50	5 885 264,78	11 080 112,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	146 001,80
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	397 550,00	327 600,00	327 600,00
605	Achats d'eau	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	200,00	200,00
6066	Carburants	7 800,00	8 800,00	8 800,00
61551	Entretien matériel roulant	4 800,00	4 800,00	4 800,00
617	Etudes et recherches	56 600,00	49 000,00	49 000,00
618	Divers	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6226	Honoraires	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	14 650,00	7 000,00	7 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	17 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 150,00	17 000,00	17 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres	47 250,00	83 000,00	83 000,00
63512	Taxes foncières	110 000,00	56 000,00	56 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	90 000,00	45 000,00	45 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 300,00	1 300,00	1 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 372,00	353 718,00	353 718,00
6218	Autre personnel extérieur	497,25	640,00	640,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 049,72	978,00	978,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 889,50	1 760,00	1 760,00
6411	Salaires, appointements, commissions	209 944,11	195 537,00	195 537,00
6414	Indemnités et avantages divers	45 306,10	50 748,00	50 748,00
6415	Supplément familial	5 891,06	6 160,00	6 160,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 407,34	34 219,00	34 219,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 647,85	62 707,00	62 707,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	739,07	969,00	969,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00	171 000,00	171 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	100 000,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	71 000,00	71 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 019 922,00	852 318,00	852 318,00
66	Charges financières (b) (8)	1 895 037,31	2 002 171,76	2 002 171,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 875 300,00	1 911 671,76	1 911 671,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 687,31	90 000,00	90 000,00
6688	Autre	1 050,00	500,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	114 000,00	114 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	55 000,00	55 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	100 000,00	59 000,00	59 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	160 000,00	104 000,00	104 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	100 000,00	100 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	10 000,00	4 000,00	4 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 174 959,31	3 072 489,76	3 072 489,76
023	Virement à la section d'investissement	3 275 837,87	3 582 457,56	3 582 457,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 176 462,82	2 302 807,22	2 302 807,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 176 462,82	2 302 807,22	2 302 807,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 452 300,69	5 885 264,78	5 885 264,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 452 300,69	5 885 264,78	5 885 264,78

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 627 260,00	8 957 754,54	8 957 754,54

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	120 207,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 207,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	90 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	1 000,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 404 176,00	6 350 019,90	6 350 019,90
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 228 550,00	6 205 000,00	6 205 000,00
7083	Locations diverses	175 626,00	145 019,90	145 019,90
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	16 998,00	189 281,37	189 281,37
748	Autres subventions d'exploitation	16 998,00	189 281,37	189 281,37
75	Autres produits de gestion courante	242 700,00	131 100,00	131 100,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	3 100,00	3 100,00
7588	Autres	242 700,00	128 000,00	128 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 663 874,00	6 671 401,27	6 671 401,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 864 374,00	6 771 901,27	6 771 901,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	762 886,00	241 220,44	241 220,44
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	762 886,00	241 220,44	241 220,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		762 886,00	241 220,44	241 220,44
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 627 260,00	7 013 121,71	7 013 121,71

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 944 632,83
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 957 754,54

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	201 607,85	171 410,00	171 410,00
2031	Frais d'études	201 607,85	163 810,00	163 810,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	600,00	600,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	7 000,00	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	200 917,58	161 800,00	161 800,00
2111	Terrains nus	19 754,58	50 000,00	50 000,00
2118	Autres terrains	40 000,00	100 000,00	100 000,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	141 163,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	11 200,00	11 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	600,00	600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 860 558,85	5 606 422,90	5 606 422,90
2313	Constructions	406 803,87	630 562,00	630 562,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 441 254,98	4 725 860,90	4 725 860,90
2318	Autres immo. corporelles en cours	12 500,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 263 084,28	5 939 632,90	5 939 632,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 278 100,00	3 734 893,64	3 734 893,64
1641	Emprunts en euros	3 175 200,00	3 640 463,64	3 640 463,64
1687	Autres dettes	102 900,00	94 430,00	94 430,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 278 100,00	3 734 893,64	3 734 893,64
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 541 184,28	9 674 526,54	9 674 526,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	762 886,00	241 220,44	241 220,44
	Reprises sur autofinancement antérieur	762 886,00	241 220,44	241 220,44
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	762 886,00	54 526,22	54 526,22
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	186 694,22	186 694,22
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		762 886,00	241 220,44	241 220,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 304 070,28	9 915 746,98	9 915 746,98

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 310 367,10
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	762 886,00	241 220,22	241 220,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	762 886,00	54 526,22	54 526,22
1313	Subv. équipt Départements	0,00	186 694,00	186 694,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 453 208,47	4 953 627,28	4 953 627,28
1641	Emprunts en euros	6 453 208,47	4 953 627,28	4 953 627,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 216 094,47	5 194 847,50	5 194 847,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 556 105,85	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 556 105,85	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 556 105,85	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 772 200,32	5 194 847,50	5 194 847,50
021	Virement de la section d'exploitation	3 275 837,87	3 582 457,56	3 582 457,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 176 462,82	2 302 807,22	2 302 807,22
28031	Frais d'études	25 995,20	12 741,10	12 741,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 854,00	3 856,12	3 856,12
281311	Bâtiments d'exploitation	43 146,00	55 341,00	55 341,00
281315	Bâtiments administratifs	153 225,00	153 225,00	153 225,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	94 293,97	93 869,00	93 869,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 659,00	1 659,00	1 659,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 687,00	7 687,00	7 687,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 635 414,37	1 705 310,00	1 705 310,00
28154	Matériel industriel	126,00	126,00	126,00
281561	Service de distribution d'eau	4 943,00	4 917,00	4 917,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 619,00	8 619,00	8 619,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	89 715,89	85 174,00	85 174,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	83 592,19	87 928,00	87 928,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	92,00	92,00	92,00
28181	Installations générales, agencements	17 438,00	17 438,00	17 438,00
28182	Matériel de transport	6 497,20	1 349,00	1 349,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	165,00	63 476,00	63 476,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 452 300,69	5 885 264,78	5 885 264,78
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 452 300,69	5 885 264,78	5 885 264,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 224 501,01	11 080 112,28	11 080 112,28

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	146 001,80
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 226 114,08
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)					72 265 535,80									
1641 Emprunts en euros (total)					72 265 535,80									
001474192X	Crédit Foncier	09/12/2012	31/12/2012	30/06/2013	4 019 739,77	F	FIXE	4,360	4,470		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0014741X	Crédit Foncier	04/10/2011	30/12/2012	30/06/2013	1 800 000,00	V	EURIBOR6M	1,701	1,090		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0019795X 92	Crédit Foncier	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	3 500 000,00	F	FIXE	4,750	4,820		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00230773392T	Crédit Foncier	12/12/2008	15/12/2010	15/12/2011	4 000 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
1214400	Caisse des Dépôts et Consignation	24/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	3 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
45302176892M	Crédit Foncier	11/04/2008	15/04/2008	15/08/2008	9 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,680		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
4846/5009685	Caisse des Dépôts et Consignation	06/01/2014	30/01/2014	01/02/2015	34 000,00	V	LIVRETA	1,250	1,430		A	X Produits CDC	N	A-1
4846/5009700	Caisse des Dépôts et Consignation	06/01/2014	01/02/2014	01/02/2015	1 212 249,00	V	LIVRETA	1,250	1,830		A	X Produits CDC	N	A-1
5028560	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2013	13/12/2013	01/04/2015	941 895,00	V	LIVRETA	1,000	1,680		T	X Produits CDC	N	A-1
5124449/44492	Caisse des Dépôts et Consignation	16/12/2015	20/12/2016	01/07/2018	1 812 610,00	V	LIVRETA	0,750	1,360		A	X Produits CDC	N	A-1
828825016	Crédit Agricole	03/05/2002	10/05/2003	10/06/2004	560 783,00	V	TEC5	1,800	3,830		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867768014PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	1 200 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

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					
867774016PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	90 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867775015PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	450 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,180		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867781017PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	60 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867783015PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	130 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867785013PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867786012PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	610 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867787011PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	200 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867788011PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	35 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
ARC10779	Caisse d'Epargne	20/04/2000	31/12/2003	25/04/2004	241 713,59	F	FIXE	4,960	5,350		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
CO9182	Crédit Agricole	27/07/2016	05/10/2016	05/01/2017	450 000,00	F	FIXE	1,990	2,030		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIN275020/001	DEXIA CREDIT LOCAL	02/07/2002	30/12/2002	01/04/2003	90 000,00	F	FIXE	4,560	4,640		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN275020/002	DEXIA CREDIT LOCAL	02/07/2002	30/12/2002	01/04/2003	215 000,00	F	FIXE	4,560	4,640		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN275020/003	DEXIA CREDIT LOCAL	02/07/2002	30/12/2002	01/04/2003	700 000,00	F	FIXE	4,560	4,640		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN275097	DEXIA CREDIT LOCAL	12/04/2001	01/01/2011	01/01/2012	277 930,08	F	FIXE	5,930	5,930		A	C Amortissements Constants	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

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					
MIN277851EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/05/2012	01/06/2012	01/06/2013	4 000 000,00	F	FIXE	5,570	5,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503966EUR	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2016	01/12/2016	1 350 000,00	F	FIXE	3,040	3,090		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	1 900 000,00	F	FIXE	3,410	3,460		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967-1	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/07/2015	01/06/2016	11 820 433,11	F	FIXE	3,600	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON275024	DEXIA CREDIT LOCAL	17/05/1999	01/04/2011	01/07/2011	81 614,08	F	FIXE	4,630	4,710		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON275098	DEXIA CREDIT LOCAL	20/12/2002	01/01/2011	01/01/2012	82 568,17	F	FIXE	4,600	4,600		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON518742EUR	Caisse Française de Financement Local	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	6 400 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,690		A	C Amortissements Constants	N	A-1
XU 00362943	Crédit Agricole	24/07/2000	19/09/2012	19/12/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,720	4,880		T	C Amortissements Constants	N	A-1
XU00333533	Crédit Agricole	23/12/2010	29/12/2010	29/03/2011	5 000 000,00	V	EURIBOR3M	3,960	0,830		T	C Amortissements Constants	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 373 626,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 373 626,62									
20011416	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	06/07/2001	16/09/2002	16/09/2004	39 636,74	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20012746	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/06/2003	16/01/2003	16/01/2005	49 393,48	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20021295	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	19/06/2002	16/10/2003	16/10/2005	157 632,28	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20031624	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/09/2003	16/12/2005	16/12/2006	13 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20031625	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/09/2003	16/12/2005	16/12/2006	81 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20040404	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	04/03/2004	16/07/2007	16/07/2007	35 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
2093	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	21/11/2000	16/01/2004	16/01/2004	774 136,11	F	FIXE	0,000	0,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2094	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	21/11/2000	16/02/2004	16/02/2004	222 728,01	F	FIXE	0,000	0,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
Total général					73 639 162,42									

(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.

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		53 344 551,74					3 569 283,87	1 873 782,25	0,00	560 274,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 344 551,74					3 569 283,87	1 873 782,25	0,00	560 274,40
001474192X	N	0,00	A-1	3 376 700,83	13,00	F	FIXE	4,360	248 121,95	219 147,48	0,00	378,91
0014741X	N	0,00	A-1	1 475 928,60	13,00	V	EURIBOR6M	0,909	74 981,70	13 366,00	0,00	35,22
0019795X 92	N	0,00	A-1	2 625 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	175 000,00	126 419,27	0,00	21 981,94
00230773392T	N	0,00	C-1	2 880 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	160 000,00	83 969,60	0,00	3 241,33
1214400	N	0,00	A-1	2 210 782,70	9,00	F	FIXE	4,510	179 827,20	99 706,30	0,00	83 816,70
45302176892M	N	0,00	A-1	5 600 893,07	10,00	F	FIXE	4,530	438 363,82	249 736,03	0,00	30 532,06
4846/5009685	N	0,00	A-1	29 560,93	16,00	V	LIVRETA	1,350	1 558,63	399,07	0,00	345,92
4846/5009700	N	0,00	A-1	1 059 519,88	16,00	V	LIVRETA	1,750	54 052,70	18 541,60	0,00	16 101,25
5028560	N	0,00	A-1	833 223,77	17,00	V	LIVRETA	1,750	41 105,84	14 219,66	0,00	3 443,00
5124449/44492	N	0,00	A-1	1 812 610,00	19,00	V	LIVRETA	1,350	79 552,01	24 470,24	0,00	11 794,29
828825016	N	0,00	A-1	373 388,51	15,00	V	TEC5	0,700	22 135,81	2 613,72	0,00	2 110,88
867768014PR	N	0,00	A-1	88 596,10	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	88 596,10	0,00	0,00	0,00
867774016PR	N	0,00	A-1	6 644,70	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	6 644,70	0,00	0,00	0,00
867775015PR	N	0,00	A-1	33 223,54	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	33 223,54	284,72	0,00	0,00
867781017PR	N	0,00	A-1	4 429,79	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	4 429,79	0,00	0,00	0,00
867783015PR	N	0,00	A-1	9 597,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	9 597,91	0,00	0,00	0,00
867785013PR	N	0,00	A-1	147 660,17	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	147 660,17	0,00	0,00	0,00
867786012PR	N	0,00	A-1	45 036,34	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	45 036,33	0,00	0,00	0,00
867787011PR	N	0,00	A-1	14 766,02	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	14 766,03	0,00	0,00	0,00
867788011PR	N	0,00	A-1	2 584,06	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	2 584,06	0,00	0,00	0,00
ARC10779	N	0,00	A-1	117 780,13	7,00	F	FIXE	4,960	12 400,47	5 841,89	0,00	3 594,34

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CO9182	N	0,00	A-1	427 500,00	18,00	F	FIXE	1,990	22 500,00	8 455,02	0,00	1 970,10
MIN275020/001	N	0,00	A-1	2 055,96	0,00	F	FIXE	4,529	2 055,96	23,28	0,00	0,00
MIN275020/002	N	0,00	A-1	4 910,89	0,00	F	FIXE	4,560	4 910,89	55,98	0,00	0,00
MIN275020/003	N	0,00	A-1	15 989,47	0,00	F	FIXE	4,563	15 989,47	182,41	0,00	0,00
MIN275097	N	0,00	A-1	222 344,10	23,00	F	FIXE	5,930	9 264,33	13 185,01	0,00	12 635,63
MIN277851EUR	N	0,00	A-1	2 975 718,43	9,00	F	FIXE	5,570	236 583,23	168 049,57	0,00	90 694,29
MIS503966EUR	N	0,00	A-1	1 292 014,08	22,00	F	FIXE	3,040	31 185,11	39 822,75	0,00	3 300,57
MIS503967	N	0,00	A-1	1 818 390,18	22,00	F	FIXE	3,410	43 890,16	62 868,32	0,00	35 970,10
MIS503967-1	N	0,00	A-1	10 882 679,85	14,00	F	FIXE	3,600	504 328,28	397 217,81	0,00	222 096,72
MON275024	N	0,00	A-1	41 576,94	6,00	F	FIXE	4,630	6 159,56	1 818,06	0,00	409,96
MON275098	N	0,00	A-1	13 444,80	0,00	F	FIXE	4,600	13 444,80	618,46	0,00	0,00
MON518742EUR	N	0,00	A-1	6 400 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	256 000,00	45 857,78	0,00	10 519,89
XU 00362943	N	0,00	A-1	3 250 000,00	9,00	F	FIXE	4,720	333 333,32	149 532,22	0,00	4 971,30
XU00333533	N	0,00	A-1	3 250 000,00	12,00	F	FIXE	3,960	250 000,00	127 380,00	0,00	330,00
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		128 418,18					94 429,40	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		128 418,18					94 429,40	0,00	0,00	0,00
20011416	N	0,00	A-1	2 735,64	0,00	F	FIXE	0,000	2 735,64	0,00	0,00	0,00
20012746	N	0,00	A-1	6 801,19	1,00	F	FIXE	0,000	3 392,14	0,00	0,00	0,00

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20021295	N	0,00	A-1	21 705,22	1,00	F	FIXE	0,000	10 825,53	0,00	0,00	0,00
20031624	N	0,00	A-1	2 740,04	2,00	F	FIXE	0,000	913,33	0,00	0,00	0,00
20031625	N	0,00	A-1	16 219,96	2,00	F	FIXE	0,000	5 406,67	0,00	0,00	0,00
20040404	N	0,00	A-1	9 413,37	3,00	F	FIXE	0,000	2 353,33	0,00	0,00	0,00
2093	N	0,00	A-1	53 430,29	0,00	F	FIXE	0,000	53 430,29	0,00	0,00	0,00
2094	N	0,00	A-1	15 372,47	0,00	F	FIXE	0,000	15 372,47	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		53 472 969,92					3 663 713,27	1 873 782,25	0,00	560 274,40

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
00230773392T	Crédit Foncier	4 000 000,00	2 880 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	83 969,60	0,00	5,39
TOTAL (C)		4 000 000,00	2 880 000,00						0,00			83 969,60	0,00	5,39
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		4 000 000,00	2 880 000,00						0,00			83 969,60	0,00	5,39

- (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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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
(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	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 592 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 880 000,00	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
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) : 200,00 €	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGCT BAT ADMINISTRATIF	20	17/12/2015
L	AGCT BAT EXPLOI	20	17/12/2015
L	AGENCEMENTS SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	AMENAGEMENT COSNTRUCTIONS	0	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS	20	17/12/2015
L	AMENAGEMENT DIVERS	10	17/12/2015
L	AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	25	17/12/2015
L	AUTRES CONSTRUCTION	20	17/12/2015
L	AUTRES CONST SOL AUTRUI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	BATIMENTS EXPLOI° HORS STEU	30	17/12/2015
L	AUTRES BATIMENTS PUBLIC	30	17/12/2015
L	BAT PUBLICS SUR SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	COMPTEURS EAU	15	17/12/2015
L	CONSTRUCTION BATIMENT	30	17/12/2015
L	INSTAL CHAUFFAGE VENTILATION	10	17/12/2015
L	CVC BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	ELECTRICITE BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	INSTAL ELEC TELEPHONIE INFO	15	17/12/2015
L	FRAIS ETUDES	5	17/12/2015
L	GROS OUTILLAGE	5	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	5	17/12/2015
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	17/12/2015
L	LICENCES ET BREVET	5	17/12/2015
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MOBILIER DE BUREAU	10	17/12/2015
L	PETIT MATERIEL	3	17/12/2015
L	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE	20	17/12/2015
L	POTEAUX INCENDIE	10	17/12/2015
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	RESEAUX DIVERS AUTRES	0	17/12/2015
L	RESEAUX EAU POTABLE	60	17/12/2015
L	RESEAUX ELECTRIFICATION	0	17/12/2015
L	RESEAU VOIRIE	0	17/12/2015
L	CONSTRUCTION STEU	40	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS NUS	20	17/12/2015
L	TVX DIVERS	0	17/12/2015
L	TVX DIVERS	10	17/12/2015
L	VEHICULES LEGERS	5	17/12/2015
L	VEHICULES LOURDS	7	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT	3	17/12/2015
L	INSERTIONS	5	17/12/2015
L	SUBVENTION ETAT MOB MAT ETUDES	15	17/12/2015

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBV ETAT INFRASTRUCTURE I GEN	15	17/12/2015
L	REGIONS BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	SUBV REGION BATET INSTA	15	17/12/2015
L	DPTM BIENS MOBILIERS	15	17/12/2015
L	DPTM PROJETS INFRASTRUCTURES N	15	17/12/2015
L	CNES BIENS MOB MATERIELS ETUDE	15	17/12/2015
L	COMMUNES BATIMENTS ET INSTAL	15	17/12/2015
L	CNES PROJET INFRASTRUCTURE NA°	15	17/12/2015
L	GFP BIENS MOB MATERIEL ETUDES	15	17/12/2015
L	GFP ratt.- Bâtiments et instal	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE GPMT BAT ET INSTALL	15	17/12/2015
L	AUTRES EPL BIENS MOB MAT ETUDE	15	17/12/2015
L	Autres EPL- Bâtiments et insta	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE EPL INFRASTRUCTURES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORGPUB BAT ET INSTAL°	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB PROJET INFR NAT°	15	17/12/2015
L	SUBV A DES PRIVES BIENS MOBILI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	17/12/2015
L	PROJET INFRAS. INT NATIONAL	15	17/12/2015
L	AUTRES IMMO INCORPORELLES	20	17/12/2015
L	TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	TERRAIN DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	TERRAINS AMENAGES AUTRE QUE VO	0	17/12/2015
L	TERRAINS BATIS	0	17/12/2015
L	TERRAINS BOIS ET FORETS	0	17/12/2015
L	AUTRES TERRAINS	0	17/12/2015
L	PLANTATIONS D'ARBUSTES	0	17/12/2015
L	Autres terrains	30	17/12/2015
L	INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES	10	17/12/2015
L	INSTALLATION DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	Installations à caractère spéc	10	17/12/2015
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	SERVICE DISTRIBUTION EAU	20	17/12/2015
L	AGCT MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	VOIRIE MATRIEL ROULANT	10	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	10	17/12/2015
L	OEUVRES ET OBJET D'ART	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS VOIRIE	0	17/12/2015
L	MAD AGCT TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MAD AGCT AMGT TERRAINS	20	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS PUBLICS	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	AMENAGMENT CONSTR MAD	15	17/12/2015
L	MAD AMNGT BAT EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	30	17/12/2015
L	MAD INSTAL COMPLEXE SPECIALISE	15	17/12/2015
L	MAD RESEAU EAU	60	17/12/2015
L	MAD RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU EAU	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU ASS	50	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	MAD AGTC AMNT MAT OUTI INDU	5	17/12/2015
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQ	10	17/12/2015
L	MAD VEHICULES	5	17/12/2015
L	MAD MAT INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MAD MOBILIER	10	17/12/2015
L	MAD AUTRES IMMOS	10	17/12/2015
L	TRAVAUX DIVERS NA	0	17/12/2015
L	TITRES DE PARTICIPATION	0	17/12/2015
L	PARTICIPATION FINANCIERE	0	17/12/2015
L	TITRES IMMOBILISES	0	17/12/2015
L	DOITS DE CREANCES	0	17/12/2015
L	PRETS	0	17/12/2015
L	DEPOT CAUTIONNEMENT	0	17/12/2015
L	CREANCES IMMOBILISEES	0	17/12/2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 976 114,08	3 976 114,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 734 893,64	3 734 893,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 640 463,64	3 640 463,64
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	94 430,00	94 430,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		241 220,44	241 220,44
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	241 220,44	241 220,44
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 976 114,08	1 310 367,10	0,00	5 286 481,18

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 885 264,78	III 5 885 264,78
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) (3)		5 885 264,78	5 885 264,78
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	12 741,10	12 741,10
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 856,12	3 856,12
281311	Bâtiments d'exploitation	55 341,00	55 341,00
281315	Bâtiments administratifs	153 225,00	153 225,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	93 869,00	93 869,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 659,00	1 659,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 687,00	7 687,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 705 310,00	1 705 310,00
28154	Matériel industriel	126,00	126,00
281561	Service de distribution d'eau	4 917,00	4 917,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 619,00	8 619,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	85 174,00	85 174,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	87 928,00	87 928,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	92,00	92,00
28181	Installations générales, agencements	17 438,00	17 438,00
28182	Matériel de transport	1 349,00	1 349,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	63 476,00	63 476,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 582 457,56	3 582 457,56

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 885 264,78	0,00	146 001,80	0,00	6 031 266,58

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 286 481,18
Ressources propres disponibles	IV	6 031 266,58
Solde	V = IV – II (6)	744 785,40

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - BP - 2018

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	327 600,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	45 000,00
63512	TAXES FONCIERES	56 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 300,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000,00
6226	HONORAIRES	2 500,00
618	DIVERS	24 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	49 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	4 800,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 000,00
6288	AUTRES	83 000,00
6238	DIVERS	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 000,00
6228	DIVERS	7 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00
605	ACHAT D EAU	2 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	10 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200,00
6066	CARBURANTS	8 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	353 718,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	969,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	640,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	978,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	1 760,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	195 537,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	50 748,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 160,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	34 219,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	62 707,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	171 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	71 000,00
66	Charges financières	2 002 171,76
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	1 911 671,76
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	90 000,00
6688	AUTRES	500,00
67	Charges exceptionnelles	114 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	59 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	104 000,00
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	4 000,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 072 489,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 302 807,22
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 302 807,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 582 457,56

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	5 885 264,78
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8 957 754,54

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 000,00
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 350 019,90
7083	LOCATIONS DIVERSES	145 019,90
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	6 205 000,00
74	Subventions d'exploitation	189 281,37
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	189 281,37
75	Autres produits de gestion courante	131 100,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	128 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	3 100,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00
Total des recettes réelles		6 771 901,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	241 220,44
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	241 220,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		241 220,44
R 002 (5)		1 944 632,83
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 957 754,54

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	171 410,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	161 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 606 422,90
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 734 893,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 674 526,54
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>241 220,44</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		241 220,44
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		9 915 746,98

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	241 220,22
16	Emprunts et dettes assimilées	4 953 627,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		5 194 847,50
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 302 807,22</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 582 457,56</i>
Total des recettes d'ordre		5 885 264,78
R 001 (4)		146 001,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES		11 226 114,08

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 68

Contre : 12

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président,

A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président,

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

A Perpignan, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de communauté.