

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002718300603	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	33
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	34
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	42
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	43
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	45
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

(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	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 .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 473 561,00	G	13 490 308,68	G-A	3 016 747,68
	Section d'investissement	B	15 284 185,00	H	21 248 050,32	H-B	5 963 865,32

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	902 054,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 322 821,31 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	31 080 567,31	Q= G+H+I+J	35 640 413,33	=Q-P	4 559 846,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 346 397,16	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 346 397,16	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 473 561,00	= G+I+K	14 392 363,01	3 918 802,01	
	Section d'investissement	= B+D+F	22 953 403,47	= H+J+L	21 248 050,32	-1 705 353,15	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	33 426 964,47	= G+H+I+J+K+L	35 640 413,33	2 213 448,86	

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	2 346 397,16	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	77 381,38	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 334,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 265 681,45	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	759 254,00	660 053,29	18 415,83	0,00	80 784,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	304 486,00	290 475,75	232,86	0,00	13 777,39
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	974 268,00	814 159,17	0,00	0,00	160 108,83
Total des dépenses de gestion courante		2 038 008,00	1 764 688,21	18 648,69	0,00	254 671,10
66	Charges financières	3 762 595,00	3 547 293,46	36 399,95	0,00	178 901,59
67	Charges exceptionnelles	743 000,00	449 166,67	111 353,33	0,00	182 480,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 743 603,00	5 761 148,34	166 401,97	0,00	816 052,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 728 700,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 674 033,91	4 546 010,69			128 023,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 402 734,33	4 546 010,69			4 856 723,64
TOTAL		16 146 337,33	10 307 159,03	166 401,97	0,00	5 672 776,33
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 278 200,00	6 762 676,28	2 065 621,18	0,00	449 902,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 258 147,00	2 545 737,07	0,00	0,00	-287 590,07
75	Autres produits de gestion courante	1 200 500,00	786 883,98	0,00	0,00	413 616,02
Total des recettes de gestion courante		12 736 847,00	10 095 297,33	2 065 621,18	0,00	575 928,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	26 911,03	0,00	0,00	-26 411,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	40 281,98			159 718,02
Total des recettes réelles d'exploitation		12 937 347,00	10 162 490,34	2 065 621,18	0,00	709 235,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 306 936,00	1 262 197,16			1 044 738,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 306 936,00	1 262 197,16			1 044 738,84
TOTAL		15 244 283,00	11 424 687,50	2 065 621,18	0,00	1 753 974,32
Pour information		902 054,33				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	595 160,35	461 825,10	77 381,38	55 953,87
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	65 814,12	3 334,33	40 851,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 911 855,89	9 670 024,09	2 265 681,45	976 150,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 617 016,24	10 197 663,31	2 346 397,16	1 072 955,77
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	4 019 400,00	3 824 324,53	0,00	195 075,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 019 400,00	3 824 324,53	0,00	195 075,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 636 416,24	14 021 987,84	2 346 397,16	1 268 031,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 306 936,00	1 262 197,16		1 044 738,84
041	Opérations patrimoniales (2)	538 833,72	0,00		538 833,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 845 769,72	1 262 197,16		1 583 572,56
	TOTAL	20 482 185,96	15 284 185,00	2 346 397,16	2 851 603,80
	Pour information	5 322 821,31			
	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	2 306 936,00	1 262 197,16	0,00	1 044 738,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 191 681,91	9 990 000,00	0,00	-1 798 318,09
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	94 246,04	0,00	-94 246,04
	Total des recettes d'équipement	10 498 617,91	11 346 443,20	0,00	-847 825,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 000,00	32 775,12	0,00	9 224,88
106	Réserves (5)	5 322 821,31	5 322 821,31	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	5 364 821,31	5 355 596,43	0,00	9 224,88
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 863 439,22	16 702 039,63	0,00	-838 600,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 728 700,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 674 033,91	4 546 010,69		128 023,22
041	Opérations patrimoniales (2)	538 833,72	0,00		538 833,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 941 568,05	4 546 010,69		5 395 557,36
	TOTAL	25 805 007,27	21 248 050,32	0,00	4 556 956,95
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	678 469,12		678 469,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	290 708,61		290 708,61
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	814 159,17		814 159,17
66	Charges financières	3 583 693,41	0,00	3 583 693,41
67	Charges exceptionnelles	560 520,00	0,00	560 520,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 546 010,69	4 546 010,69
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 927 550,31	4 546 010,69	10 473 561,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 473 561,00
---	----------------------

	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	1 262 197,16	1 262 197,16
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)	3 824 324,53	0,00	3 824 324,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	461 825,10	0,00	461 825,10
21	Immobilisations corporelles (6)	65 814,12	0,00	65 814,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 670 024,09	0,00	9 670 024,09
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	14 021 987,84	1 262 197,16	15 284 185,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 322 821,31
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 607 006,31
--	----------------------

- (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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 828 297,46		8 828 297,46
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	2 545 737,07		2 545 737,07
75	Autres produits de gestion courante	786 883,98		786 883,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 911,03	1 262 197,16	1 289 108,19
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	40 281,98	0,00	40 281,98
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		12 228 111,52	1 262 197,16	13 490 308,68

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	902 054,33
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 392 363,01
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	32 775,12	0,00	32 775,12
13	Subventions d'investissement	1 262 197,16	0,00	1 262 197,16
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)	9 990 000,00	0,00	9 990 000,00
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)	94 246,04	0,00	94 246,04
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		4 546 010,69	4 546 010,69
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		11 379 218,32	4 546 010,69	15 925 229,01

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 322 821,31
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 248 050,32
---	----------------------

(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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	759 254,00	660 053,29	18 415,83	0,00	80 784,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 000,00	1 262,27	0,00	0,00	1 737,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	385,48	0,00	0,00	114,52
6066	Carburants	8 400,00	4 146,19	0,00	0,00	4 253,81
611	Sous-traitance générale	70 000,00	63 828,00	0,00	0,00	6 172,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 800,00	4 561,94	0,00	0,00	238,06
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	10 710,00	7 519,83	2 224,20	0,00	965,97
6226	Honoraires	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 150,00	2 233,78	0,00	0,00	4 916,22
6228	Divers	30 765,00	10 316,00	0,00	0,00	20 449,00
6231	Annonces et insertions	12 500,00	8 254,28	0,00	0,00	4 245,72
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	13 350,00	13 280,00	0,00	0,00	70,00
6287	Remboursements de frais	9 640,00	0,00	10 340,00	0,00	-700,00
63512	Taxes foncières	542 939,00	542 933,00	0,00	0,00	6,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	25 800,00	0,00	5 260,00	0,00	20 540,00
6378	Autres taxes et redevances	5 200,00	1 332,52	591,63	0,00	3 275,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	304 486,00	290 475,75	232,86	0,00	13 777,39
6218	Autre personnel extérieur	660,37	400,90	232,86	0,00	26,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	881,24	831,32	0,00	0,00	49,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 586,23	1 473,32	0,00	0,00	112,91
6411	Salaires, appointements, commissions	157 047,86	154 080,61	0,00	0,00	2 967,25
6414	Indemnités et avantages divers	54 211,02	53 117,82	0,00	0,00	1 093,20
6415	Supplément familial	4 262,88	1 139,58	0,00	0,00	3 123,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 255,07	37 873,49	0,00	0,00	381,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 946,14	41 069,14	0,00	0,00	5 877,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	635,19	489,57	0,00	0,00	145,62
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	974 268,00	814 159,17	0,00	0,00	160 108,83
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	40 281,98	0,00	0,00	159 718,02
658	Charges diverses de gestion courante	774 268,00	773 877,19	0,00	0,00	390,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 038 008,00	1 764 688,21	18 648,69	0,00	254 671,10
66	Charges financières (b) (5)	3 762 595,00	3 547 293,46	36 399,95	0,00	178 901,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 725 240,00	3 546 483,78	0,00	0,00	178 756,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	36 410,00	0,00	36 399,95	0,00	10,05
6688	Autre	945,00	809,68	0,00	0,00	135,32
67	Charges exceptionnelles (c)	743 000,00	449 166,67	111 353,33	0,00	182 480,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	733 000,00	449 166,67	111 353,33	0,00	172 480,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	0,00			150 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 743 603,00	5 761 148,34	166 401,97	0,00	816 052,69
023	Virement à la section d'investissement	4 728 700,42				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 674 033,91	4 546 010,69			128 023,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 674 033,91	4 546 010,69			128 023,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 402 734,33	4 546 010,69			4 856 723,64

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 402 734,33	4 546 010,69			4 856 723,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 146 337,33	10 307 159,03	166 401,97	0,00	5 672 776,33
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	36 399,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	36 399,95

- (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 278 200,00	6 762 676,28	2 065 621,18	0,00	449 902,54
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 278 200,00	6 762 676,28	2 065 621,18	0,00	449 902,54
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 258 147,00	2 545 737,07	0,00	0,00	-287 590,07
741	Primes d'épuration	2 164 500,00	2 443 591,48	0,00	0,00	-279 091,48
748	Autres subventions d'exploitation	93 647,00	102 145,59	0,00	0,00	-8 498,59
75	Autres produits de gestion courante	1 200 500,00	786 883,98	0,00	0,00	413 616,02
7588	Autres	1 200 500,00	786 883,98	0,00	0,00	413 616,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 736 847,00	10 095 297,33	2 065 621,18	0,00	575 928,49
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	26 911,03	0,00	0,00	-26 411,03
778	Autres produits exceptionnels	500,00	26 911,03	0,00	0,00	-26 411,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	200 000,00	40 281,98			159 718,02
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	40 281,98			159 718,02
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		12 937 347,00	10 162 490,34	2 065 621,18	0,00	709 235,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 306 936,00	1 262 197,16			1 044 738,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 306 936,00	1 262 197,16			1 044 738,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 306 936,00	1 262 197,16			1 044 738,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 244 283,00	11 424 687,50	2 065 621,18	0,00	1 753 974,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		902 054,33				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	595 160,35	461 825,10	77 381,38	55 953,87
2031	Frais d'études	595 160,35	461 825,10	77 381,38	55 953,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	110 000,00	65 814,12	3 334,33	40 851,55
2111	Terrains nus	91 500,00	65 160,00	3 333,33	23 006,67
2118	Autres terrains	18 500,00	654,12	1,00	17 844,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 911 855,89	9 670 024,09	2 265 681,45	976 150,35
2313	Constructions	3 226 801,48	2 499 904,79	561 024,27	165 872,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 743 388,41	6 309 586,15	1 669 250,33	764 551,93
2318	Autres immo. corporelles en cours	191 666,00	110 533,15	35 406,85	45 726,00
238	Avances commandes immo. incorp.	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 617 016,24	10 197 663,31	2 346 397,16	1 072 955,77
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	4 019 400,00	3 824 324,53	0,00	195 075,47
1641	Emprunts en euros	2 724 750,00	2 591 529,18	0,00	133 220,82
1687	Autres dettes	1 294 650,00	1 232 795,35	0,00	61 854,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 019 400,00	3 824 324,53	0,00	195 075,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 636 416,24	14 021 987,84	2 346 397,16	1 268 031,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 306 936,00	1 262 197,16		1 044 738,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 306 936,00	1 262 197,16		1 044 738,84
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 306 936,00	1 225 848,86		1 081 087,14
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	36 348,30		-36 348,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	538 833,72	0,00		538 833,72
21531	Réseaux d'adduction d'eau	538 833,72	0,00		538 833,72
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 845 769,72	1 262 197,16		1 583 572,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 482 185,96	15 284 185,00	2 346 397,16	2 851 603,80
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		5 322 821,31			

(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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 306 936,00	1 262 197,16	0,00	1 044 738,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 306 936,00	1 225 848,86	0,00	1 081 087,14
1313	Subv. équipt Départements	0,00	36 348,30	0,00	-36 348,30
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 191 681,91	9 990 000,00	0,00	-1 798 318,09
1641	Emprunts en euros	8 191 681,91	9 990 000,00	0,00	-1 798 318,09
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	94 246,04	0,00	-94 246,04
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	94 246,04	0,00	-94 246,04
Total des recettes d'équipement		10 498 617,91	11 346 443,20	0,00	-847 825,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 364 821,31	5 355 596,43	0,00	9 224,88
10228	Autres fonds d'investissement	42 000,00	32 775,12	0,00	9 224,88
1068	Autres réserves	5 322 821,31	5 322 821,31	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		5 364 821,31	5 355 596,43	0,00	9 224,88
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 863 439,22	16 702 039,63	0,00	-838 600,41
021	Virement de la section d'exploitation	4 728 700,42			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 674 033,91	4 546 010,69		128 023,22
28031	Frais d'études	133 796,72	71 605,42		62 191,30
281311	Bâtiments d'exploitation	1 228 254,90	1 295 715,89		-67 460,99
281315	Bâtiments administratifs	1 983,00	0,00		1 983,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	610 603,73	479 221,00		131 382,73
28138	Aménagement Autres constructions	117 223,00	117 223,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 266 108,82	2 242 667,50		23 441,32
28157	Aménagement matériel industriel	9,00	9,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	82,00	82,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	29 288,46		-29 288,46
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	252 256,00	252 256,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	24 735,00	24 735,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	495,00	495,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	16 216,98	16 216,98		0,00
28182	Matériel de transport	8 056,95	7 938,63		118,32
28183	Matériel de bureau et informatique	5 656,00	0,00		5 656,00
28184	Mobilier	190,38	190,38		0,00
28188	Autres	8 366,43	8 366,43		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 402 734,33	4 546 010,69		4 856 723,64
041	Opérations patrimoniales (6)	538 833,72	0,00		538 833,72
238	Avances commandes immo. incorp.	538 833,72	0,00		538 833,72
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 941 568,05	4 546 010,69		5 395 557,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 805 007,27	21 248 050,32	0,00	4 556 956,95
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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	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)					108 057 203,56									
1641 Emprunts en euros (total)					108 057 203,56									
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	7 900 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
5124450/44492	Caisse des Dépôts et Consignation	16/12/2015	24/04/2017	01/07/2018	1 890 000,00	V	LIVRETA	0,750	1,510		A	X Produits CDC	N	A-1
867770010PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	105 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867773017	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	130 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867779011PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	1 700 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867780018PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	220 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867784014PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	215 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,180		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A1707565	Caisse d'Epargne	10/12/2007	25/01/2010	25/01/2011	273 600,76	F	FIXE	4,930	4,930		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN277851EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/05/2012	01/06/2012	01/06/2013	6 500 000,00	F	FIXE	5,570	5,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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	01/10/2012	15 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,685	1,800		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	B-1
MIS503966-1	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2016	01/12/2016	968 657,36	F	FIXE	3,600	3,650		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	904 660,25	F	FIXE	3,600	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS517800/1	Caisse Française de Financement Local	08/09/2017	01/12/2017	01/12/2018	1 724 328,82	F	FIXE	2,330	2,360		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON275025	DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2005	20/02/2006	01/06/2006	10 000 000,00	F	FIXE	4,110	4,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON275028	DEXIA CREDIT LOCAL	26/09/2006	28/09/2006	01/01/2007	10 000 000,00	F	FIXE	4,490	4,570		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON276449	DEXIA CREDIT LOCAL	26/10/2011	20/10/2011	01/12/2011	2 517 620,83	C	TAUX STRUCTURES	0,000	0,790		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	E-2
MON516889EUR	La Banque Postale	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	8 100 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,690		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MPH275039	DEXIA CREDIT LOCAL	04/05/2007	04/05/2007	01/09/2007	20 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,980	4,100		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	E-1
P006ZM015PR	Crédit Agricole	11/08/2005	16/08/2005	10/08/2006	250 000,00	F	FIXE	3,260	3,260		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P02AL2012PR	Crédit Agricole	02/05/2006	10/05/2006	10/06/2007	400 000,00	V	MOYEURIBOR12M	2,285	1,300		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P039ZE015PR	Crédit Agricole	05/01/2010	05/01/2010	05/01/2011	758 335,54	F	FIXE	4,420	4,420		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
XU 00301433	Crédit Agricole	13/05/2009	30/04/2009	30/07/2009	15 000 000,00	F	FIXE	4,550	4,720		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 622 249,24									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					12 622 249,24									
20001550	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/10/2000	16/01/2001	16/11/2003	48 173,89	F	FIXE	0,000	0,410		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20011209	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	12/06/2001	16/10/2002	16/10/2004	75 309,81	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20011904	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	28/09/2001	16/12/2002	16/12/2004	199 250,87	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20012385	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	12/10/2001	16/12/2002	16/12/2004	219 983,93	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
20012786	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	13/11/2001	16/07/2003	16/07/2005	158 089,63	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20012967	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/06/2003	16/04/2004	16/04/2005	53 966,95	F	FIXE	0,000	0,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2002088	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/12/2007	16/11/2005	16/11/2007	146 801,72	F	FIXE	0,000	0,440		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2004/1688	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/07/2007	16/07/2007	16/07/2008	1 392 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2005 0383	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/12/2006	16/07/2007	16/07/2008	105 170,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20050382	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/07/2007	16/07/2007	16/07/2008	261 910,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20050384	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/03/2005	16/01/2009	16/01/2011	44 091,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20050384/2	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/03/2005	16/06/2007	16/07/2008	114 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20051621	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	04/10/2005	16/01/2007	16/01/2009	2 103 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20061513	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	07/08/2006	16/12/2007	16/12/2009	4 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2007 1079	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/11/2007	16/11/2010	16/11/2010	80 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20070638	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/07/2009	16/07/2009	16/07/2010	91 125,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20071130	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	31/07/2007	16/11/2008	16/11/2010	75 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20071407	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	31/10/2007	16/06/2009	16/06/2011	3 020 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
20071539	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	31/10/2007	31/10/2007	16/07/2011	61 030,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20071713	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	26/11/2007	15/10/2008	16/07/2011	316 005,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
992460	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	16/06/2003	16/04/2003	16/04/2003	55 491,44	F	FIXE	0,000	0,500		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
Total général					120 679 452,80									

(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	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 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		92 577 345,97					2 591 529,18	3 546 483,78	0,00	615 174,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		92 577 345,97					2 591 529,18	3 546 483,78	0,00	615 174,46
0019795X 92	N	0,00	A-1	2 625 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	175 000,00	134 847,22	0,00	23 552,08
00230773392T	N	0,00	C-1	5 688 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	316 000,00	174 099,32	0,00	7 681,96
5124450/44492	N	0,00	A-1	1 890 000,00	19,00	V	LIVRETA	1,500	0,00	5 249,70	0,00	13 213,27
867770010PR	N	0,00	A-1	7 752,17	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	7 752,16	0,00	0,00	0,00
867773017	N	0,00	A-1	9 597,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	9 597,90	0,00	0,00	0,00
867779011PR	N	0,00	A-1	125 511,14	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	125 511,14	0,00	0,00	0,00
867780018PR	N	0,00	A-1	16 242,62	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	16 242,61	0,00	0,00	0,00
867784014PR	N	0,00	A-1	15 873,46	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	15 873,46	0,00	0,00	0,00
A1707565	N	0,00	A-1	232 507,05	19,00	F	FIXE	4,930	6 750,98	11 795,42	0,00	10 708,89
MIN277851EUR	N	0,00	A-1	4 835 542,45	9,00	F	FIXE	5,570	366 140,71	293 757,83	0,00	160 107,50
MIN277851EUR	N	0,00	B-1	14 008 949,79	26,00	C	TAUX STRUCTURES	4,350	264 353,06	629 512,13	0,00	24 523,44
MIS503966-1	N	0,00	A-1	917 086,49	19,00	F	FIXE	3,600	26 414,35	34 437,78	0,00	2 842,97
MIS503967-1	N	0,00	A-1	832 890,62	14,00	F	FIXE	3,600	36 760,05	31 742,25	0,00	17 823,86
MIS517800/1	N	0,00	A-1	1 724 328,82	9,00	F	FIXE	2,330	0,00	0,00	0,00	3 459,67
MON275025	N	0,00	A-1	9 350 708,08	27,00	F	FIXE	4,110	182 991,70	389 038,74	0,00	33 093,72
MON275028	N	0,00	A-1	9 520 844,91	27,00	F	FIXE	4,490	166 900,44	432 195,72	0,00	106 871,48
MON276449	N	0,00	E-2	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	0,474	130 565,21	8 914,40	0,00	0,00
MON516889EUR	N	0,00	A-1	8 100 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	0,00	0,00	0,00	16 884,00
MPH275039	N	0,00	E-1	19 140 467,46	28,00	C	TAUX STRUCTURES	3,980	354 108,17	781 331,78	0,00	65 598,64
P006ZM015PR	N	0,00	A-1	60 054,89	2,00	F	FIXE	3,260	18 767,82	2 569,62	0,00	772,39
P02AL2012PR	N	0,00	A-1	276 512,00	18,00	V	MOYEURIBOR12M	0,100	14 408,31	290,92	0,00	155,30

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
P039ZE015PR	N	0,00	A-1	637 271,90	19,00	F	FIXE	4,420	19 617,48	29 034,51	0,00	27 858,74
XU 00301433	N	0,00	A-1	12 562 204,22	21,00	F	FIXE	4,550	337 773,63	587 666,44	0,00	100 026,55
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		1 787 781,11					1 232 795,35	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		1 787 781,11					1 232 795,35	0,00	0,00	0,00
20001550	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 324,95	0,00	0,00	0,00
20011209	N	0,00	A-1	5 197,78	0,00	F	FIXE	0,000	5 171,97	0,00	0,00	0,00
20011904	N	0,00	A-1	13 752,14	0,00	F	FIXE	0,000	13 683,73	0,00	0,00	0,00
20012385	N	0,00	A-1	15 183,18	0,00	F	FIXE	0,000	15 107,59	0,00	0,00	0,00
20012786	N	0,00	A-1	21 768,13	1,00	F	FIXE	0,000	10 802,93	0,00	0,00	0,00
20012967	N	0,00	A-1	7 431,02	1,00	F	FIXE	0,000	3 687,79	0,00	0,00	0,00
2002088	N	0,00	A-1	32 326,06	2,00	F	FIXE	0,000	10 668,34	0,00	0,00	0,00
2004/1688	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	139 200,00	0,00	0,00	0,00
2005 0383	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 517,00	0,00	0,00	0,00
20050382	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	26 191,00	0,00	0,00	0,00
20050384	N	0,00	A-1	13 227,30	2,00	F	FIXE	0,000	4 409,10	0,00	0,00	0,00
20050384/2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	11 455,00	0,00	0,00	0,00
20051621	N	0,00	A-1	210 300,00	0,00	F	FIXE	0,000	210 300,00	0,00	0,00	0,00
20061513	N	0,00	A-1	400 000,00	0,00	F	FIXE	0,000	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2007 1079	N	0,00	A-1	16 160,00	1,00	F	FIXE	0,000	8 080,00	0,00	0,00	0,00

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20070638	N	0,00	A-1	18 225,00	1,00	F	FIXE	0,000	9 112,50	0,00	0,00	0,00
20071130	N	0,00	A-1	15 100,00	1,00	F	FIXE	0,000	7 550,00	0,00	0,00	0,00
20071407	N	0,00	A-1	906 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	302 000,00	0,00	0,00	0,00
20071539	N	0,00	A-1	18 309,00	2,00	F	FIXE	0,000	6 103,00	0,00	0,00	0,00
20071713	N	0,00	A-1	94 801,50	2,00	F	FIXE	0,000	31 600,50	0,00	0,00	0,00
992460	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 829,95	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		94 365 127,08					3 824 324,53	3 546 483,78	0,00	615 174,46

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêt perçu au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	
Barrière simple (B)													
MIN277851EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	15 000 000,00	14 008 949,79	1	32,00		4,35	EURIBOR12M+0.37	0,00		4,350	629 512,13	
TOTAL (B)		15 000 000,00	14 008 949,79						0,00			629 512,13	
Option d'échange (C)													
00230773392T	Crédit Foncier	7 900 000,00	5 688 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	174 099,32	
TOTAL (C)		7 900 000,00	5 688 000,00						0,00			174 099,32	
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)													
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	
Multiplieur jusqu'à 5 (E)													

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	Intérêt perçu au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
MON276449	DEXIA CREDIT LOCAL	2 517 620,83	0,00	2	16,00		(EURIBOR12M+0.66)+5*(0-(IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)	(EURIBOR12M+0.66)+5*(0-(IPC-FHT-M-IPC-FHT-M)/IPC-FHT-M)	0,00		0,474	8 914,40	0
MPH275039	DEXIA CREDIT LOCAL	20 000 000,00	19 140 467,46	1	39,00	Du 04/05/2007 Au 01/06/2009	3.98	3.98+5*(EURIBOR3M-6)	0,00		3,980	781 331,78	0
TOTAL (E)		22 517 620,83	19 140 467,46						0,00			790 246,18	0
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0
TOTAL GENERAL		45 417 620,83	38 837 417,25						0,00			1 593 857,63	0

(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 date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat 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.

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	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 527 709,83	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	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 008 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 688 000,00	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	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 140 467,46	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	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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					1 724 346,85	9 327 560,51							0,00	8 914,40	130 565,21	0,00
MON276449	2011	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	01/12/2017	DEXIA CREDIT LOCAL	1 724 346,85	9 327 560,51	0,00	A	C	TAUX STRUCTURES	0,474	A	0,00	8 914,40	130 565,21	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 724 328,82	0,00								0,00	0,00	3 459,67
MIS517800/1	2017	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	01/12/2017	Caisse Française de Financement Local	1 724 328,82	0,00	9,00	A	F	FIXE	2,330			0,00	0,00	3 459,67

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – 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

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 MOBILIERES	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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 326 336,00	5 086 521,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 019 400,00	3 824 324,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 724 750,00	2 591 529,18
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	1 294 650,00	1 232 795,35
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 306 936,00	1 262 197,16
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>	2 306 936,00	1 262 197,16
020	Dépenses imprévues	0,00	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	5 086 521,69	2 346 397,16	5 322 821,31	12 755 740,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 444 734,33	III 4 578 785,81
Ressources propres externes de l'année (a)		42 000,00	32 775,12
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	42 000,00	32 775,12
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 402 734,33	4 546 010,69
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	133 796,72	71 605,42
281311	Bâtiments d'exploitation	1 228 254,90	1 295 715,89
281315	Bâtiments administratifs	1 983,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	610 603,73	479 221,00
28138	Aménagement Autres constructions	117 223,00	117 223,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 266 108,82	2 242 667,50
28157	Aménagement matériel industriel	9,00	9,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	82,00	82,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	29 288,46
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	252 256,00	252 256,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	24 735,00	24 735,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	495,00	495,00
28181	Installations générales, agencements	16 216,98	16 216,98
28182	Matériel de transport	8 056,95	7 938,63
28183	Matériel de bureau et informatique	5 656,00	0,00
28184	Mobilier	190,38	190,38
28188	Autres	8 366,43	8 366,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 728 700,42	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	4 578 785,81	0,00	0,00	5 322 821,31	9 901 607,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 755 740,16
Ressources propres disponibles	IV 9 901 607,12
Solde	V = IV – II (3) -2 854 133,04

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	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
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
29/06/2017	CANOES ACQ SERVITUDE MAS GAFFARD	654,12	0,00	0
19/08/2017	CANET STEP ACQ PARCELLE VIDAL GASTON	65 160,00	0,00	0
31/12/2017	POLLESTRES RESEAUX ASSAINISSEMENT	158 350,24	0,00	60
31/12/2017	ST FELIU RESEAUX ASSAINISSEMENT	268 771,35	0,00	60
31/12/2017	CANOES RESEAUX ASSAINISSEMENT	330 701,56	0,00	60
31/12/2017	PERPIGNAN RESEAUX ASSAINISSEMENT	3 205 459,00	0,00	60
31/12/2017	ST LAURENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	452 446,86	0,00	60
31/12/2017	LE SOLER RESEAUX ASSAINISSEMENT	517 792,59	0,00	60
31/12/2017	TORREILLES DIGUES RESEAUX ASSAINISSEMENT	81 247,56	0,00	60
31/12/2017	BAIXAS RESEAUX ASSAINISSEMENT	165 786,61	0,00	60
31/12/2017	ST HIPPOLYTE RESEAUX ASSAINISSEMENT	203 667,87	0,00	60
31/12/2017	CABESTANY RESEAUX ASSAINISSEMENT	38 613,26	0,00	60
31/12/2017	ESPIRA RESEAUX ASSAINISSEMENT	265 009,96	0,00	60
31/12/2017	CASES DE PENE RESEAUX ASSAINISSEMENT	56 873,70	0,00	60
31/12/2017	LE BARCARES RESEAUX ASSAINISSEMENT	123 498,01	0,00	60
31/12/2017	CANET REFOULEMENTS	15 128,44	0,00	60
31/12/2017	ST NAZAIRE RESEAUX ASSAINISSEMENT	96 897,82	0,00	60
31/12/2017	CANET RESEAUX ASSAINISSEMENT	157 869,91	0,00	60
31/12/2017	TORREILLES RESEAUX ASSAINISSEMENT	10 800,54	0,00	60
31/12/2017	ST ESTEVE RESEAUX ASSAINISSEMENT	13 668,84	0,00	60
31/12/2017	VILLELONGUE RESEAUX ASSAINISSEMENT	25 164,34	0,00	60
31/12/2017	BOMPAS RESEAUX ASSAINISSEMENT	52 569,13	0,00	60
31/12/2017	LLUPIA RESEAUX ASSAINISSEMENT	640,00	0,00	60
31/12/2017	PMM ANNONCE BOAMP RESEAUX ASSAINISSEMENT	1 800,00	0,00	60
31/12/2017	STE MARIE STEU	1 827 719,18	0,00	40
31/12/2017	PONTEILLA STEU	225 811,81	0,00	40
31/12/2017	PERPIGNAN STEU	186 779,57	0,00	40
31/12/2017	ST LAURENT STEU	17 063,33	0,00	40
31/12/2017	ST HIPPOLYTE STEU	24 668,25	0,00	40
31/12/2017	CASE DE PENE STEU	30 721,56	0,00	40
31/12/2017	LE BARCARES STEU	10 900,00	0,00	40
31/12/2017	PERPIGNAN BASSIN ORAGE	77 336,03	0,00	40
31/12/2017	PERPIGNAN BIOGAZ	36 646,88	0,00	30
31/12/2017	STE MARIE RESEAUX ASSAINISSEMENT	26 800,26	0,00	60
31/12/2017	PONTEILLA RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 028,30	0,00	60
31/12/2017	LLUPIA STEU	33 840,00	0,00	40
31/12/2017	PERPIGNAN POSTE DE REFOULEMENT	15 967,50	0,00	30
31/12/2017	STE MARIE POSTE DE REFOULEMENT	4 125,63	0,00	30
31/12/2017	ST HIPPOLYTE POSTE DE REFOULEMENT	8 325,05	0,00	30
31/12/2017	VILLELONGUE RESEAUX ASSAINISSEMENT	110 533,15	0,00	60
TOTAL GENERAL		8 985 838,21	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 71

Contre : 6

Abstentions : 2

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,

A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,

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 de séance Monsieur Bernard Dupont, 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.