

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20002718300595</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET EAU (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 749 070,27	G	6 693 703,10	G-A	1 944 632,83
	Section d'investissement	B	9 217 325,67	H	12 283 758,20	H-B	3 066 432,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 920 430,73 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	16 886 826,67	Q= G+H+I+J	18 977 461,30	=Q-P	2 090 634,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 310 367,10	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 310 367,10	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 749 070,27	= G+I+K	6 693 703,10	1 944 632,83	
	Section d'investissement	= B+D+F	13 448 123,50	= H+J+L	12 283 758,20	-1 164 365,30	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 197 193,77	= G+H+I+J+K+L	18 977 461,30	780 267,53	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 310 367,10	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

**PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - CA - 2017**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	21 660,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 646,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 280 060,77	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	446 050,00	269 569,77	74 344,96	0,00	102 135,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	372 372,00	368 183,55	270,94	0,00	3 917,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	283 503,00	83 913,07	0,00	0,00	199 589,93
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 101 925,00</b>	<b>721 666,39</b>	<b>74 615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>305 642,71</b>
66	Charges financières	1 895 037,31	1 786 394,14	30 207,22	0,00	78 435,95
67	Charges exceptionnelles	23 997,00	1 827,00	0,00	0,00	22 170,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	160 000,00	0,00			160 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 180 959,31</b>	<b>2 509 887,53</b>	<b>104 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566 248,66</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 275 837,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 176 462,82	2 134 359,62			42 103,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>			<b>3 317 941,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 633 260,00</b>	<b>4 644 247,15</b>	<b>104 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 189,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	7 404 176,00	4 206 007,71	1 591 460,25	0,00	1 606 708,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 998,00	4 904,93	0,00	0,00	18 093,07
75	Autres produits de gestion courante	242 700,00	160 647,48	0,00	0,00	82 052,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 669 874,00</b>	<b>4 371 560,12</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 853,63</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	200 000,00	0,00			200 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 870 374,00</b>	<b>4 371 560,12</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 353,63</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	762 886,00	730 682,73			32 203,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>			<b>32 203,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 633 260,00</b>	<b>5 102 242,85</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 556,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	121 277,85	57 844,88	21 660,00	41 772,97
21	Immobilisations corporelles	200 917,58	131 960,57	8 646,33	60 310,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 207 498,85	5 141 261,51	1 280 060,77	1 786 176,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 529 694,28</b>	<b>5 331 066,96</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>1 888 260,22</b>
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	3 278 100,00	3 155 575,98	0,00	122 524,02
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 278 100,00</b>	<b>3 155 575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122 524,02</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 807 794,28</b>	<b>8 486 642,94</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>2 010 784,24</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	762 886,00	730 682,73		32 203,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>		<b>32 203,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 570 680,28</b>	<b>9 217 325,67</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>2 042 987,51</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 920 430,73</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 029 496,00	730 682,73	0,00	298 813,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 453 208,47	6 862 610,00	0,00	-409 401,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 482 704,47</b>	<b>7 593 292,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 588,26</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 556 105,85	2 556 105,85	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 038 810,32</b>	<b>10 149 398,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 588,26</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 275 837,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 176 462,82	2 134 359,62		42 103,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>		<b>3 317 941,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 491 111,01</b>	<b>12 283 758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 352,81</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	343 914,73		343 914,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 454,49		368 454,49
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	83 913,07		83 913,07
66	Charges financières	1 816 601,36	0,00	1 816 601,36
67	Charges exceptionnelles	1 827,00	0,00	1 827,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 134 359,62	2 134 359,62
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 614 710,65</b>	<b>2 134 359,62</b>	<b>4 749 070,27</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 749 070,27</b>
---	---------------------

	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	730 682,73	730 682,73
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)	3 155 575,98	0,00	3 155 575,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	57 844,88	0,00	57 844,88
21	Immobilisations corporelles (6)	131 960,57	0,00	131 960,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 141 261,51	0,00	5 141 261,51
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>8 486 642,94</b>	<b>730 682,73</b>	<b>9 217 325,67</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 920 430,73</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>12 137 756,40</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	5 797 467,96		5 797 467,96
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	4 904,93		4 904,93
75	Autres produits de gestion courante	160 647,48		160 647,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	730 682,73	730 682,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>5 963 020,37</b>	<b>730 682,73</b>	<b>6 693 703,10</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 693 703,10</b>
---	---------------------

	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	730 682,73	0,00	730 682,73
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)	6 862 610,00	0,00	6 862 610,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 134 359,62	2 134 359,62
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>7 593 292,73</b>	<b>2 134 359,62</b>	<b>9 727 652,35</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 556 105,85</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 283 758,20</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>446 050,00</b>	<b>269 569,77</b>	<b>74 344,96</b>	<b>0,00</b>	<b>102 135,27</b>
605	Achats d'eau	33 614,00	33 614,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 040,00	-3 828,37	4 065,96	0,00	9 802,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	32,78	0,00	0,00	267,22
6066	Carburants	7 800,00	3 286,79	0,00	0,00	4 513,21
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	4 426,37	0,00	0,00	573,63
617	Etudes et recherches	56 600,00	30 031,57	0,00	0,00	26 568,43
6226	Honoraires	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 700,00	4 535,50	0,00	0,00	164,50
6228	Divers	9 950,00	6 150,00	0,00	0,00	3 800,00
6238	Divers	17 000,00	13 579,13	0,00	0,00	3 420,87
627	Services bancaires et assimilés	9 750,00	9 600,00	0,00	0,00	150,00
6287	Remboursements de frais	14 679,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00
6288	Autres	87 250,00	37 690,00	0,00	0,00	49 560,00
63512	Taxes foncières	106 037,00	50 437,00	55 600,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	82 870,00	80 015,00	0,00	0,00	2 855,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>372 372,00</b>	<b>368 183,55</b>	<b>270,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917,51</b>
6218	Autre personnel extérieur	768,25	466,46	270,94	0,00	30,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 049,72	961,77	0,00	0,00	87,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 889,50	1 840,62	0,00	0,00	48,88
6411	Salaires, appointements, commissions	192 444,11	192 307,65	0,00	0,00	136,46
6414	Indemnités et avantages divers	69 406,10	69 196,98	0,00	0,00	209,12
6415	Supplément familial	5 891,06	5 265,89	0,00	0,00	625,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 007,34	35 995,95	0,00	0,00	1 011,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 176,85	61 578,60	0,00	0,00	1 598,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	739,07	569,63	0,00	0,00	169,44
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>283 503,00</b>	<b>83 913,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 589,93</b>
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	24 793,67	0,00	0,00	175 206,33
658	Charges diverses de gestion courante	83 503,00	59 119,40	0,00	0,00	24 383,60
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 101 925,00</b>	<b>721 666,39</b>	<b>74 615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>305 642,71</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 895 037,31</b>	<b>1 786 394,14</b>	<b>30 207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78 435,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 863 700,00	1 785 467,28	0,00	0,00	78 232,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 287,31	0,00	30 207,22	0,00	80,09
6688	Autre	1 050,00	926,86	0,00	0,00	123,14
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>23 997,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 170,00</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	23 997,00	1 827,00	0,00	0,00	22 170,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>160 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	150 000,00	0,00			150 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	10 000,00	0,00			10 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 180 959,31</b>	<b>2 509 887,53</b>	<b>104 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>566 248,66</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 275 837,87</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 176 462,82</b>	<b>2 134 359,62</b>			<b>42 103,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 176 462,82	2 134 359,62			42 103,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>			<b>3 317 941,07</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>			<b>3 317 941,07</b>

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		8 633 260,00	4 644 247,15	104 823,12	0,00	3 884 189,73
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	30 207,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 207,22

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 404 176,00</b>	<b>4 206 007,71</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 708,04</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 228 550,00	3 981 719,56	1 591 460,25	0,00	1 655 370,19
7083	Locations diverses	175 626,00	224 288,15	0,00	0,00	-48 662,15
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>22 998,00</b>	<b>4 904,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 093,07</b>
748	Autres subventions d'exploitation	22 998,00	4 904,93	0,00	0,00	18 093,07
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>242 700,00</b>	<b>160 647,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 052,52</b>
7588	Autres	242 700,00	160 647,48	0,00	0,00	82 052,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 669 874,00</b>	<b>4 371 560,12</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 853,63</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>200 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	200 000,00	0,00			200 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>7 870 374,00</b>	<b>4 371 560,12</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 353,63</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>			<b>32 203,27</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	762 886,00	730 682,73			32 203,27
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>			<b>32 203,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 633 260,00</b>	<b>5 102 242,85</b>	<b>1 591 460,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 556,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>121 277,85</b>	<b>57 844,88</b>	<b>21 660,00</b>	<b>41 772,97</b>
2031	Frais d'études	121 277,85	57 844,88	21 660,00	41 772,97
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>200 917,58</b>	<b>131 960,57</b>	<b>8 646,33</b>	<b>60 310,68</b>
2111	Terrains nus	19 754,58	12 008,25	7 746,33	0,00
2118	Autres terrains	40 000,00	657,32	900,00	38 442,68
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	141 163,00	119 295,00	0,00	21 868,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 207 498,85</b>	<b>5 141 261,51</b>	<b>1 280 060,77</b>	<b>1 786 176,57</b>
2313	Constructions	293 103,87	77 093,91	148 429,43	67 580,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 901 894,98	5 064 167,60	1 131 631,34	1 706 096,04
2318	Autres immo. corporelles en cours	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 529 694,28</b>	<b>5 331 066,96</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>1 888 260,22</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 278 100,00</b>	<b>3 155 575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122 524,02</b>
1641	Emprunts en euros	3 175 200,00	3 057 807,27	0,00	117 392,73
1687	Autres dettes	102 900,00	97 768,71	0,00	5 131,29
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 278 100,00</b>	<b>3 155 575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122 524,02</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 807 794,28</b>	<b>8 486 642,94</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>2 010 784,24</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>		<b>32 203,27</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>		<b>32 203,27</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	762 886,00	722 951,38		39 934,62
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	7 731,35		-7 731,35
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>		<b>32 203,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 570 680,28</b>	<b>9 217 325,67</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>2 042 987,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 920 430,73</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 029 496,00</b>	<b>730 682,73</b>	<b>0,00</b>	<b>298 813,27</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	762 886,00	722 951,38	0,00	39 934,62
1313	Subv. équipt Départements	266 610,00	7 731,35	0,00	258 878,65
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 453 208,47</b>	<b>6 862 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409 401,53</b>
1641	Emprunts en euros	6 453 208,47	6 862 610,00	0,00	-409 401,53
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 482 704,47</b>	<b>7 593 292,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 588,26</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 556 105,85	2 556 105,85	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 556 105,85</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 038 810,32</b>	<b>10 149 398,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 588,26</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 275 837,87</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 176 462,82</b>	<b>2 134 359,62</b>		<b>42 103,20</b>
28031	Frais d'études	25 995,20	17 010,57		8 984,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 854,00	3 854,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	43 146,00	52 776,00		-9 630,00
281315	Bâtiments administratifs	153 225,00	153 225,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	94 293,97	93 869,00		424,97
28138	Aménagement Autres constructions	1 659,00	1 659,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 687,00	0,00		7 687,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 635 414,37	1 620 978,76		14 435,61
28154	Matériel industriel	126,00	0,00		126,00
281561	Service de distribution d'eau	4 943,00	4 943,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 619,00	8 619,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	89 715,89	89 715,89		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	83 592,19	79 975,00		3 617,19
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	92,00	92,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	17 438,00	0,00		17 438,00
28182	Matériel de transport	6 497,20	6 497,20		0,00
28184	Mobilier	0,00	980,20		-980,20
28188	Autres	165,00	165,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>		<b>3 317 941,07</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>		<b>3 317 941,07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>15 491 111,01</b>	<b>12 283 758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 352,81</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	01/01/2003	10/06/2003	560 783,00	V	TEC5	1,800	4,420		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 - 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					
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	2,170		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 - 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	01/06/2013	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 411 284,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 411 284,62									
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
20050573	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	19/04/2005	16/09/2007	16/09/2008	37 658,00	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
<b>Total général</b>					<b>73 676 820,42</b>									

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

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

## PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - CA - 2017

- (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).



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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		53 336 530,83					3 057 806,14	1 785 466,86	0,00	677 530,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		53 336 530,83					3 057 806,14	1 785 466,86	0,00	677 530,86
001474192X	N	0,00	A-1	3 376 700,83	13,00	F	FIXE	4,360	78 706,01	76 164,85	0,00	75 656,86
0014741X	N	0,00	A-1	1 475 928,60	13,00	V	EURIBOR6M	0,934	71 368,66	14 488,55	0,00	74,53
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	2 880 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	160 000,00	88 151,55	0,00	3 889,60
1214400	N	0,00	A-1	2 210 782,70	9,00	F	FIXE	4,510	172 066,98	107 466,52	0,00	91 238,09
45302176892M	N	0,00	A-1	5 600 893,07	10,00	F	FIXE	4,530	421 259,01	269 377,08	0,00	33 124,61
4846/5009685	N	0,00	A-1	29 560,93	16,00	V	LIVRETA	1,350	1 537,87	419,83	0,00	365,18
4846/5009700	N	0,00	A-1	1 059 519,88	16,00	V	LIVRETA	1,750	53 123,05	19 471,25	0,00	16 966,83
5028560	N	0,00	A-1	833 223,77	17,00	V	LIVRETA	1,750	40 398,85	14 926,64	0,00	3 621,67
5124449/44492	N	0,00	A-1	1 812 610,00	19,00	V	LIVRETA	1,350	0,00	10 759,51	0,00	11 405,01
828825016	N	0,00	A-1	365 367,60	14,00	V	TEC5	2,750	19 471,76	10 583,08	0,00	5 381,74
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	0,00	0,00	0,00
867781017PR	N	0,00	A-1	4 429,79	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	4 429,80	0,00	0,00	0,00
867783015PR	N	0,00	A-1	9 597,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	9 597,90	0,00	0,00	0,00
867785013PR	N	0,00	A-1	147 660,17	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	147 660,16	0,00	0,00	0,00
867786012PR	N	0,00	A-1	45 036,34	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	45 036,34	0,00	0,00	0,00
867787011PR	N	0,00	A-1	14 766,02	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	14 766,02	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	11 826,86	6 428,51	0,00	4 017,30
CO9182	N	0,00	A-1	427 500,00	18,00	F	FIXE	1,990	22 500,00	8 908,98	0,00	2 079,55
MIN275020/001	N	0,00	A-1	2 055,96	0,00	F	FIXE	4,560	7 994,09	322,87	0,00	23,28

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - 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)	
MIN275020/002	N	0,00	A-1	4 910,89	0,00	F	FIXE	4,560	19 097,03	771,29	0,00	55,98
MIN275020/003	N	0,00	A-1	15 989,47	0,00	F	FIXE	4,560	62 176,33	2 511,19	0,00	182,41
MIN275097	N	0,00	A-1	222 344,10	23,00	F	FIXE	5,930	9 264,33	13 734,38	0,00	13 185,01
MIN277851EUR	N	0,00	A-1	2 975 718,43	9,00	F	FIXE	5,570	225 317,36	180 774,05	0,00	98 527,69
MIS503966EUR	N	0,00	A-1	1 292 014,08	22,00	F	FIXE	3,040	29 700,11	40 738,17	0,00	3 382,21
MIS503967	N	0,00	A-1	1 818 390,18	22,00	F	FIXE	3,410	41 800,15	64 313,50	0,00	36 859,78
MIS503967-1	N	0,00	A-1	10 882 679,85	14,00	F	FIXE	3,600	480 312,65	414 749,23	0,00	232 889,35
MON275024	N	0,00	A-1	41 576,94	6,00	F	FIXE	4,630	6 159,56	2 103,26	0,00	481,25
MON275098	N	0,00	A-1	13 444,80	0,00	F	FIXE	4,600	12 853,54	1 209,72	0,00	618,46
MON518742EUR	N	0,00	A-1	6 400 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	0,00	0,00	0,00	13 340,45
XU 00362943	N	0,00	A-1	3 250 000,00	9,00	F	FIXE	4,720	333 333,32	165 495,00	0,00	5 539,44
XU00333533	N	0,00	A-1	3 250 000,00	12,00	F	FIXE	3,960	250 000,00	136 750,63	0,00	1 072,50
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>128 418,18</b>					<b>97 768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					97 768,71	0,00	0,00	0,00
20011416	N	0,00	A-1	2 735,64	0,00	F	FIXE	0,000	2 722,09	0,00	0,00	0,00
20012746	N	0,00	A-1	6 801,19	1,00	F	FIXE	0,000	3 375,27	0,00	0,00	0,00
20021295	N	0,00	A-1	21 705,22	1,00	F	FIXE	0,000	10 771,68	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

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - BUDGET EAU - 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)	
20040404	N	0,00	A-1	9 413,37	3,00	F	FIXE	0,000	2 353,33	0,00	0,00	0,00
20050573	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 765,80	0,00	0,00	0,00
2093	N	0,00	A-1	53 430,29	0,00	F	FIXE	0,000	53 164,49	0,00	0,00	0,00
2094	N	0,00	A-1	15 372,47	0,00	F	FIXE	0,000	15 296,05	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>53 464 949,01</b>					<b>3 155 574,85</b>	<b>1 785 466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>677 530,86</b>

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	88 151,55	0,00	5,39
<b>TOTAL (C)</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>88 151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>88 151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>

- (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.

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

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 584 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 040 986,00</b>	<b>3 886 258,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 278 100,00</b>	<b>3 155 575,98</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 175 200,00	3 057 807,27
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	102 900,00	97 768,71
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>762 886,00</b>	<b>730 682,73</b>
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>	762 886,00	730 682,73
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 886 258,71</b>	<b>1 310 367,10</b>	<b>2 920 430,73</b>	<b>8 117 056,54</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>III 2 134 359,62</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 452 300,69</b>	<b>2 134 359,62</b>
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	25 995,20	17 010,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 854,00	3 854,00
281311	Bâtiments d'exploitation	43 146,00	52 776,00
281315	Bâtiments administratifs	153 225,00	153 225,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	94 293,97	93 869,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 659,00	1 659,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 687,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 635 414,37	1 620 978,76
28154	Matériel industriel	126,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	4 943,00	4 943,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	8 619,00	8 619,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	89 715,89	89 715,89
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	83 592,19	79 975,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	92,00	92,00
28181	Installations générales, agencements	17 438,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 497,20	6 497,20
28184	Mobilier	0,00	980,20
28188	Autres	165,00	165,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 275 837,87	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 134 359,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 105,85</b>	<b>4 690 465,47</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 8 117 056,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 690 465,47</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -3 426 591,07</b>



(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
22/03/2017	ESTAGEL ACQ M. VERDAGUER	10 478,40	0,00	0
22/03/2017	ESTAGEL ACQ M. GUINE	1 529,85	0,00	0
12/07/2017	OPOUL CONSORTS BOUCHET	657,32	0,00	0
01/12/2017	CABESTANY RACHAT DU PARC COMPT	119 295,00	0,00	15
31/12/2017	CANET RESEAUX EAU	144 973,90	0,00	60
31/12/2017	CASE DE PENE RESEAUX EAU	36 823,97	0,00	60
31/12/2017	ST LAURENT CHATEAU D'EAU RESERVOIR	16 212,40	0,00	30
31/12/2017	PERPIGNAN RESEAUX EAU	2 597 445,60	0,00	60
31/12/2017	VILLELONGUE RESEAUX EAU	68 394,92	0,00	60
31/12/2017	CANET FORAGES	155 396,21	0,00	60
31/12/2017	ST NAZAIRE RESEAUX EAU	68 712,48	0,00	60
31/12/2017	ST FELIU RESEAUX EAU	270 983,18	0,00	60
31/12/2017	STE MARIE RESEAUX EAU	15 373,86	0,00	60
31/12/2017	CANOHES RESEAUX EAU	239 159,43	0,00	60
31/12/2017	ST LAURENT RESEAUX EAU	384 906,05	0,00	60
31/12/2017	POLLESTRES RESEAUX EAU	111 529,19	0,00	60
31/12/2017	ESPIRA RESEAUX EAU	306 422,61	0,00	60
31/12/2017	ESPIRA SCHEMA DIRECTEUR	24 002,84	0,00	60
31/12/2017	BAIXAS RESEAUX EAU	178 514,58	0,00	60
31/12/2017	LE BARCARES RESEAUX EAU	47 326,11	0,00	60
31/12/2017	TORREILLES RESEAUX EAU	90 761,82	0,00	60
31/12/2017	BOMPAS RESEAUX EAU	539,79	0,00	60
31/12/2017	LE SOLER RESEAUX EAU	50 643,34	0,00	60
31/12/2017	ST ESTEVE RESEAUX EAU	108 003,25	0,00	60
31/12/2017	ST HIPPOLYTE RESEAUX EAU	48 450,15	0,00	60
31/12/2017	CABESTANY RESEAUX EAU	10 009,80	0,00	60
31/12/2017	CASE DE PENE CHATEAU D'EAU RESERVOIR	11 528,77	0,00	30
31/12/2017	CANOHES CHATEAU D'EAU RESERVOIR	346,00	0,00	30
31/12/2017	STE MARIE FORAGE	2 240,00	0,00	30
31/12/2017	ESPIRA FORAGE	7 900,00	0,00	30
31/12/2017	ST FELIU FORAGE	8 584,80	0,00	30
31/12/2017	ST LAURENT FORAGE	10 000,00	0,00	30
31/12/2017	ST FELIU CHATEAU D'EAU RESERVOIR	14 754,00	0,00	30
31/12/2017	PERPIGNAN RESERVOIR	402,20	0,00	30
31/12/2017	ST ESTEVE RESEAUX EAU	89 093,19	0,00	60
31/12/2017	PONTEILLA RESEAUX EAU	16 701,33	0,00	60
31/12/2017	OPOUL CHATEAU EAU RESERVOIR	925,74	0,00	30
31/12/2017	ST ESTEVE CHATEAU D'EAU RESERVOIR	4 200,00	0,00	30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 273 222,08</b>	<b>0,00</b>	

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.