

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20002718300140</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 : REGIE 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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
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	42
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	43
--------------------------	----

(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	3 711 471,36	G	3 507 113,24	G-A	-204 358,12
	Section d'investissement	B	1 936 812,76	H	5 129 869,66	H-B	3 193 056,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	161 478,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	351 179,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 999 463,30	Q= G+H+I+J	8 798 461,69	=Q-P	2 798 998,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	646 489,10	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	646 489,10	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 711 471,36	= G+I+K	3 668 592,03		-42 879,33
	Section d'investissement	= B+D+F	2 934 481,04	= H+J+L	5 129 869,66		2 195 388,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 645 952,40	= G+H+I+J+K+L	8 798 461,69		2 152 509,29

## 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	646 489,10	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	108 492,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 694,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	526 302,28	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	1 073 337,03	925 063,36	42 099,36	0,00	106 174,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 598,00	438 944,04	673,77	0,00	1 980,19
014	Atténuations de produits	300 000,00	299 966,00	0,00	0,00	34,00
65	Autres charges de gestion courante	461 461,62	404 007,17	50 953,00	0,00	6 501,45
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 276 396,65</b>	<b>2 067 980,57</b>	<b>93 726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>114 689,95</b>
66	Charges financières	615 882,06	551 407,12	21 045,37	0,00	43 429,57
67	Charges exceptionnelles	187 565,00	146 110,73	0,00	0,00	41 454,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
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>3 179 843,71</b>	<b>2 765 498,42</b>	<b>114 771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299 573,79</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	842 615,08	831 201,44			11 413,64
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>842 615,08</b>	<b>831 201,44</b>			<b>11 413,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 022 458,79</b>	<b>3 596 699,86</b>	<b>114 771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>310 987,43</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	2 938 631,61	2 747 379,96	0,00	0,00	191 251,65
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	259 897,00	241 594,91	0,00	0,00	18 302,09
75	Autres produits de gestion courante	394 000,00	294 311,99	0,00	0,00	99 688,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 592 528,61</b>	<b>3 283 286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 241,75</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	31 300,53	0,00	0,00	-30 800,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	35 222,71			64 777,29
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 693 028,61</b>	<b>3 349 810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 218,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	167 951,39	157 303,14			10 648,25
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>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>			<b>10 648,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 860 980,00</b>	<b>3 507 113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 866,76</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>161 478,79</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	196 810,00	29 588,20	108 492,55	58 729,25
21	Immobilisations corporelles	52 470,00	23 145,67	11 694,27	17 630,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 236 367,79	789 482,62	526 302,28	920 582,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 485 647,79</b>	<b>842 216,49</b>	<b>646 489,10</b>	<b>996 942,20</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	984 900,00	937 293,13	0,00	47 606,87
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>984 900,00</b>	<b>937 293,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47 606,87</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>3 470 547,79</b>	<b>1 779 509,62</b>	<b>646 489,10</b>	<b>1 044 549,07</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	167 951,39	157 303,14		10 648,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>		<b>10 648,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 638 499,18</b>	<b>1 936 812,76</b>	<b>646 489,10</b>	<b>1 055 197,32</b>
	<b>Pour information</b>	<b>351 179,18</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	166 837,39	164 299,14	0,00	2 538,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 747 556,89	3 739 965,00	0,00	-992 408,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	161 735,08	0,00	-161 735,08
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>2 914 394,28</b>	<b>4 065 999,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 151 604,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	232 669,00	232 669,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>232 669,00</b>	<b>232 669,00</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>3 147 063,28</b>	<b>4 298 668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 151 604,94</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	842 615,08	831 201,44		11 413,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>842 615,08</b>	<b>831 201,44</b>		<b>11 413,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 989 678,36</b>	<b>5 129 869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 140 191,30</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	967 162,72		967 162,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 617,81		439 617,81
014	Atténuations de produits	299 966,00		299 966,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	454 960,17		454 960,17
66	Charges financières	572 452,49	44 733,38	617 185,87
67	Charges exceptionnelles	146 110,73	0,00	146 110,73
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	786 468,06	786 468,06
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>2 880 269,92</b>	<b>831 201,44</b>	<b>3 711 471,36</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>3 711 471,36</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	157 303,14	157 303,14
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)	937 293,13	0,00	937 293,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 588,20	0,00	29 588,20
21	Immobilisations corporelles (6)	23 145,67	0,00	23 145,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	789 482,62	0,00	789 482,62
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>1 779 509,62</b>	<b>157 303,14</b>	<b>1 936 812,76</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>351 179,18</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 287 991,94</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	2 747 379,96		2 747 379,96
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	241 594,91		241 594,91
75	Autres produits de gestion courante	294 311,99		294 311,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 300,53	157 303,14	188 603,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	35 222,71	0,00	35 222,71
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>3 349 810,10</b>	<b>157 303,14</b>	<b>3 507 113,24</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>161 478,79</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 668 592,03</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	164 299,14	0,00	164 299,14
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)	3 739 965,00	44 733,38	3 784 698,38
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	161 735,08	0,00	161 735,08
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		786 468,06	786 468,06
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>4 065 999,22</b>	<b>831 201,44</b>	<b>4 897 200,66</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>232 669,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 129 869,66</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</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>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 073 337,03</b>	<b>925 063,36</b>	<b>42 099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106 174,31</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	175 385,00	175 384,13	0,00	0,00	0,87
6062	Produits de traitement	38 937,00	32 536,13	0,00	0,00	6 400,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 072,00	37 347,06	0,00	0,00	5 724,94
6064	Fournitures administratives	4 500,00	2 732,29	0,00	0,00	1 767,71
6066	Carburants	20 000,00	12 863,62	0,00	0,00	7 136,38
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	883,20	0,00	0,00	3 616,80
611	Sous-traitance générale	303 230,00	274 258,60	6 155,00	0,00	22 816,40
6132	Locations immobilières	68 000,00	39 500,00	28 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 600,00	13 615,50	0,00	0,00	1 984,50
614	Charges locatives et de copropriété	9 960,00	7 877,38	1 074,91	0,00	1 007,71
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	120 999,00	113 493,89	0,00	0,00	7 505,11
61523	Entretien, réparations réseaux	126 944,00	125 765,90	0,00	0,00	1 178,10
61551	Entretien matériel roulant	13 250,00	12 888,04	0,00	0,00	361,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 740,00	9 606,57	0,00	0,00	2 133,43
6156	Maintenance	16 700,00	9 870,34	0,00	0,00	6 829,66
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	41 333,00	20 707,44	5 959,80	0,00	14 665,76
6226	Honoraires	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	23 243,00	22 879,67	0,00	0,00	363,33
6262	Frais de télécommunications	15 800,00	8 669,18	409,65	0,00	6 721,17
627	Services bancaires et assimilés	4 544,03	4 184,42	0,00	0,00	359,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6288	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>441 598,00</b>	<b>438 944,04</b>	<b>673,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,19</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 910,58	1 160,00	673,77	0,00	76,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 294,57	1 199,64	0,00	0,00	94,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 330,22	2 330,22	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	245 493,07	245 485,78	0,00	0,00	7,29
6414	Indemnités et avantages divers	65 520,00	64 678,07	0,00	0,00	841,93
6415	Supplément familial	2 723,77	2 706,63	0,00	0,00	17,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 296,33	52 826,00	0,00	0,00	470,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 841,56	66 749,64	0,00	0,00	91,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 187,90	1 808,06	0,00	0,00	379,84
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	300 000,00	299 966,00	0,00	0,00	34,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>461 461,62</b>	<b>404 007,17</b>	<b>50 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 501,45</b>
6541	Créances admises en non-valeur	34 132,55	32 923,64	0,00	0,00	1 208,91
6542	Créances éteintes	2 299,07	2 299,07	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	425 030,00	368 784,46	50 953,00	0,00	5 292,54
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 276 396,65</b>	<b>2 067 980,57</b>	<b>93 726,13</b>	<b>0,00</b>	<b>114 689,95</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>615 882,06</b>	<b>551 407,12</b>	<b>21 045,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43 429,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	594 800,56	551 378,99	0,00	0,00	43 421,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	21 050,00	0,00	21 045,37	0,00	4,63
6688	Autre	31,50	28,13	0,00	0,00	3,37
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>187 565,00</b>	<b>146 110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 454,27</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	83 615,00	55 747,99	0,00	0,00	27 867,01
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	42 000,00	32 775,12	0,00	0,00	9 224,88
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	61 950,00	57 587,62	0,00	0,00	4 362,38
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00			100 000,00
<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>				

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 REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		3 179 843,71	2 765 498,42	114 771,50	0,00	299 573,79
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	842 615,08	831 201,44			11 413,64
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	44 733,38	44 733,38			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	797 881,70	786 468,06			11 413,64
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		842 615,08	831 201,44			11 413,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		842 615,08	831 201,44			11 413,64
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		4 022 458,79	3 596 699,86	114 771,50	0,00	310 987,43
<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	21 045,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 045,37

(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>2 938 631,61</b>	<b>2 747 379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 251,65</b>
704	Travaux	3 309,61	22 343,35	0,00	0,00	-19 033,74
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 251 100,00	1 952 791,73	0,00	0,00	298 308,27
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 922,00	211 285,64	0,00	0,00	64 636,36
7064	Locations de compteurs	408 300,00	560 959,24	0,00	0,00	-152 659,24
<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>259 897,00</b>	<b>241 594,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 302,09</b>
741	Primes d'épuration	237 700,00	236 790,88	0,00	0,00	909,12
748	Autres subventions d'exploitation	22 197,00	4 804,03	0,00	0,00	17 392,97
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>394 000,00</b>	<b>294 311,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 688,01</b>
7588	Autres	394 000,00	294 311,99	0,00	0,00	99 688,01
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 592 528,61</b>	<b>3 283 286,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 241,75</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>31 300,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 800,53</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	6 070,05	0,00	0,00	-6 070,05
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	23 783,30	0,00	0,00	-23 783,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	28,24	0,00	0,00	-28,24
778	Autres produits exceptionnels	500,00	1 418,94	0,00	0,00	-918,94
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 222,71</b>			<b>64 777,29</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	100 000,00	35 222,71			64 777,29
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 693 028,61</b>	<b>3 349 810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 218,51</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>			<b>10 648,25</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	167 951,39	157 303,14			10 648,25
<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>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>			<b>10 648,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 860 980,00</b>	<b>3 507 113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 866,76</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>161 478,79</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>196 810,00</b>	<b>29 588,20</b>	<b>108 492,55</b>	<b>58 729,25</b>
2031	Frais d'études	50 040,00	29 588,20	0,00	20 451,80
2051	Concessions et droits assimilés	146 770,00	0,00	108 492,55	38 277,45
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>52 470,00</b>	<b>23 145,67</b>	<b>11 694,27</b>	<b>17 630,06</b>
2111	Terrains nus	4 170,00	3 594,31	0,00	575,69
2118	Autres terrains	11 000,00	12,00	10 980,00	8,00
2182	Matériel de transport	14 145,00	13 398,76	0,00	746,24
2183	Matériel de bureau et informatique	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 855,00	6 140,60	714,27	0,13
<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>2 236 367,79</b>	<b>789 482,62</b>	<b>526 302,28</b>	<b>920 582,89</b>
2313	Constructions	576 800,77	33 867,44	97 303,80	445 629,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 244 635,02	645 886,77	335 700,52	263 047,73
2318	Autres immo. corporelles en cours	323 600,00	109 728,41	93 297,96	120 573,63
238	Avances commandes immo. incorp.	91 332,00	0,00	0,00	91 332,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 485 647,79</b>	<b>842 216,49</b>	<b>646 489,10</b>	<b>996 942,20</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>984 900,00</b>	<b>937 293,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47 606,87</b>
1641	Emprunts en euros	910 350,00	866 484,62	0,00	43 865,38
1687	Autres dettes	74 550,00	70 808,51	0,00	3 741,49
<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>984 900,00</b>	<b>937 293,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47 606,87</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>3 470 547,79</b>	<b>1 779 509,62</b>	<b>646 489,10</b>	<b>1 044 549,07</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>		<b>10 648,25</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>		<b>10 648,25</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	159 261,00	155 804,14		3 456,86
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 690,39	1 499,00		7 191,39
	<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>167 951,39</b>	<b>157 303,14</b>		<b>10 648,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 638 499,18</b>	<b>1 936 812,76</b>	<b>646 489,10</b>	<b>1 055 197,32</b>
<b>Pour information</b>		<b>351 179,18</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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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>166 837,39</b>	<b>164 299,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538,25</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	165 338,39	162 800,14	0,00	2 538,25
1313	Subv. équipt Départements	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>2 747 556,89</b>	<b>3 739 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992 408,11</b>
1641	Emprunts en euros	2 747 556,89	3 739 965,00	0,00	-992 408,11
<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>161 735,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 735,08</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	161 735,08	0,00	-161 735,08
<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>2 914 394,28</b>	<b>4 065 999,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 151 604,94</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>232 669,00</b>	<b>232 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	232 669,00	232 669,00	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>232 669,00</b>	<b>232 669,00</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>3 147 063,28</b>	<b>4 298 668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 151 604,94</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>842 615,08</b>	<b>831 201,44</b>		<b>11 413,64</b>
1641	Emprunts en euros	44 733,38	44 733,38		0,00
28031	Frais d'études	30 565,00	29 252,00		1 313,00
28032	Frais de recherche et de développement	546,00	546,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 939,00	3 908,00		31,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 220,00	2 220,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	34 934,00	37 620,00		-2 686,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 529,55	116 448,00		10 081,55
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	106,00		-106,00
28138	Aménagement Autres constructions	22 485,00	22 861,00		-376,00
281532	Réseaux d'assainissement	256 203,31	242 624,00		13 579,31
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	4 082,57		-4 082,57
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	11 337,76		-11 337,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 775,00	5 775,00		0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	40,00	0,00		40,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	95,00	95,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,38	706,38		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	199,00	199,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	192 230,00	185 870,00		6 360,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 901,77	1 901,77		0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	1 560,00	1 322,00		238,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	87,45		-87,45
281782	Matériel de transport (mad)	25 583,31	25 583,31		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	2 149,65		-2 149,65
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 578,17	5 578,17		0,00
28181	Installations générales, agencements	19 091,00	40 121,00		-21 030,00
28182	Matériel de transport	38 784,73	37 218,00		1 566,73
28184	Mobilier	271,00	271,00		0,00
28188	Autres	28 644,48	8 585,00		20 059,48



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>842 615,08</b>	<b>831 201,44</b>		<b>11 413,64</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>842 615,08</b>	<b>831 201,44</b>		<b>11 413,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 989 678,36</b>	<b>5 129 869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 140 191,30</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>					22 248 448,71									
1641 Emprunts en euros (total)					22 248 448,71									
0010297Z / C76	Crédit Foncier	23/10/2010	30/12/2010	29/06/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR6M	1,537	1,020		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0019795X 92	Crédit Foncier	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	1 000 000,00	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	800 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
02166732	Banque Populaire du Sud	13/09/2002	01/10/2002	01/12/2002	137 000,00	F	FIXE	5,300	5,410		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
159094192V	Crédit Foncier	11/04/2008	15/04/2008	15/07/2008	4 000 000,00	F	FIXE	4,520	4,670		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
5124448/44492	Caisse des Dépôts et Consignation	16/12/2015	20/12/2016	01/07/2018	2 209 965,00	V	LIVRETA	0,750	1,500		A	X Produits CDC	N	A-1
867771019PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	30 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867778012PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	80 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867789010PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	55 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A17150E1000	Caisse d'Epargne	02/12/2015	25/07/2015	25/04/2016	941 539,99	F	FIXE	3,430	3,470		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
ALR200212702	Caisse d'Epargne	09/12/2002	16/12/2002	25/03/2003	133 000,00	F	FIXE	4,790	4,880		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE 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	01/06/2013	4 500 000,00	F	FIXE	5,570	5,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN280390EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	16/05/2008	01/01/2013	01/08/2013	1 198 000,00	F	FIXE	4,860	5,210		A	X Libre	N	A-1
MIS503967	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	654 000,00	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	791 577,72	F	FIXE	3,600	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON278256	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2008	01/07/2012	01/08/2012	180 066,88	F	FIXE	4,820	4,930		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON280416EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/02/2005	01/10/2010	01/01/2011	38 299,12	F	FIXE	3,750	3,920		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON516891EUR	La Banque Postale	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	2 700 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,540		A	C Amortissements Constants	N	A-1
P02RH6018P	Crédit Agricole	31/07/2006	04/08/2006	01/10/2006	100 000,00	F	FIXE	4,110	4,180		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P02WGY010PR	Crédit Agricole	05/09/2006	13/09/2006	10/10/2007	200 000,00	F	FIXE	4,310	4,310		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P1A6GA011PR	Crédit Agricole	29/07/2010	10/07/2010	10/03/2011	500 000,00	F	FIXE	3,390	3,390		A	X Durée Ajustable	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>745 216,34</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					745 216,34									
20001502	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	06/09/2000	06/09/2002	16/02/2004	40 856,34	F	FIXE	0,000	0,470		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20030913	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/09/2003	05/06/2003	16/09/2006	73 000,00	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	40 310,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20061538	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	08/08/2006	08/08/2006	16/12/2009	284 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20070502	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	29/03/2007	29/03/2005	16/09/2010	275 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20071539	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	31/10/2007	31/10/2007	16/07/2011	31 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>22 993 665,05</b>									

(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).

<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		17 141 870,11					866 484,62	551 378,99	0,00	225 644,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 141 870,11					866 484,62	551 378,99	0,00	225 644,55
0010297Z / C76	N	0,00	A-1	1 391 095,36	12,00	V	EURIBOR6M	0,574	92 427,49	8 497,24	0,00	63,64
0019795X 92	N	0,00	A-1	750 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	50 000,00	38 527,78	0,00	6 729,17
00230773392T	N	0,00	C-1	576 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	32 000,00	17 630,31	0,00	777,92
02166732	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,300	9 714,28	258,62	0,00	0,00
159094192V	N	0,00	A-1	2 489 285,80	10,00	F	FIXE	4,520	187 226,23	119 464,71	0,00	24 378,41
5124448/44492	N	0,00	A-1	2 209 965,00	39,00	V	LIVRETA	1,500	0,00	12 131,68	0,00	16 710,97
867771019PR	N	0,00	A-1	2 214,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	2 214,90	0,00	0,00	0,00
867778012PR	N	0,00	A-1	5 906,42	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	5 906,40	0,00	0,00	0,00
867789010PR	N	0,00	A-1	4 060,66	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	4 060,66	0,00	0,00	0,00
A17150E1000	N	0,00	A-1	849 897,36	13,00	F	FIXE	3,430	46 600,41	30 353,68	0,00	5 445,88
ALR200212702	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,795	12 115,98	365,02	0,00	0,00
MIN277851EUR	N	0,00	A-1	3 347 683,24	9,00	F	FIXE	5,570	253 482,03	203 370,81	0,00	110 843,65
MIN280390EUR	N	0,00	A-1	888 000,00	15,00	F	FIXE	4,860	62 000,00	46 170,00	0,00	18 090,38
MIS503967	N	0,00	A-1	625 909,04	22,00	F	FIXE	3,410	14 388,05	22 137,38	0,00	12 687,52
MIS503967-1	N	0,00	A-1	728 779,29	14,00	F	FIXE	3,600	32 165,05	27 774,47	0,00	15 595,88
MON278256	N	0,00	A-1	148 782,23	15,00	F	FIXE	4,820	6 405,42	7 339,75	0,00	597,61
MON280416EUR	N	0,00	A-1	11 429,58	2,00	F	FIXE	3,750	4 281,37	529,43	0,00	107,15
MON516891EUR	N	0,00	A-1	2 700 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	0,00	0,00	0,00	4 334,40
P02RH6018P	N	0,00	A-1	7 788,15	0,00	F	FIXE	4,110	10 019,68	578,80	0,00	80,02
P02WGY010PR	N	0,00	A-1	110 873,87	8,00	F	FIXE	4,310	9 917,05	5 206,09	0,00	1 086,65
P1A6GA011PR	N	0,00	A-1	294 199,21	7,00	F	FIXE	3,390	31 559,62	11 043,22	0,00	8 115,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE 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)	
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>110 314,89</b>					<b>70 808,51</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		110 314,89					70 808,51	0,00	0,00	0,00
20001502	N	0,00	A-1	2 819,93	0,00	F	FIXE	0,000	2 805,84	0,00	0,00	0,00
20030913	N	0,00	A-1	14 599,96	2,00	F	FIXE	0,000	4 866,67	0,00	0,00	0,00
20050384/2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 031,00	0,00	0,00	0,00
20061538	N	0,00	A-1	28 460,00	0,00	F	FIXE	0,000	28 460,00	0,00	0,00	0,00
20070502	N	0,00	A-1	55 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	27 500,00	0,00	0,00	0,00
20071539	N	0,00	A-1	9 435,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>17 252 185,00</b>					<b>937 293,13</b>	<b>551 378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>225 644,55</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	800 000,00	576 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	17 630,31	0,00	3,34
<b>TOTAL (C)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>576 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>17 630,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</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>800 000,00</b>	<b>576 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>17 630,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 676 185,00	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	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	576 000,00	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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						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	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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 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

<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>1 152 851,39</b>	<b>1 094 596,27</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>984 900,00</b>	<b>937 293,13</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	910 350,00	866 484,62
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	74 550,00	70 808,51
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>167 951,39</b>	<b>157 303,14</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>	167 951,39	157 303,14
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>1 094 596,27</b>	<b>646 489,10</b>	<b>351 179,18</b>	<b>2 092 264,55</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>797 881,70</b>	<b>III 786 468,06</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>797 881,70</b>	<b>786 468,06</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	30 565,00	29 252,00
28032	Frais de recherche et de développement	546,00	546,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 939,00	3 908,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 220,00	2 220,00
281311	Bâtiments d'exploitation	34 934,00	37 620,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 529,55	116 448,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	106,00
28138	Aménagement Autres constructions	22 485,00	22 861,00
281532	Réseaux d'assainissement	256 203,31	242 624,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	4 082,57
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	11 337,76
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 775,00	5 775,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	40,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	95,00	95,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,38	706,38
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	199,00	199,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	192 230,00	185 870,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 901,77	1 901,77
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	1 560,00	1 322,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	87,45
281782	Matériel de transport (mad)	25 583,31	25 583,31
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	2 149,65
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 578,17	5 578,17
28181	Installations générales, agencements	19 091,00	40 121,00
28182	Matériel de transport	38 784,73	37 218,00
28184	Mobilier	271,00	271,00
28188	Autres	28 644,48	8 585,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------------	---	--	--	-------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>786 468,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 669,00</b>	<b>1 019 137,06</b>
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 092 264,55</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 019 137,06</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-1 073 127,49</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				
27/04/2017	HF ESTAGEL AB 70	12,00	0,00	0
20/05/2017	CASSAGNES ACQ PARCELLES A BILES	3 594,31	0,00	0
08/09/2017	EN 262 VV PEUGEOT PARTNER PREMIUM	13 398,76	0,00	5
20/09/2017	OUTILLAGE REGIE	6 140,60	0,00	3
31/12/2017	RIVESALTES RESEAUX ASSAINISSEMENT	468 937,88	0,00	60
31/12/2017	PEZILLA RESEAUX ASSAINISSEMENT	153 261,56	0,00	60
31/12/2017	TOULOUGES RESEAUX ASSAINISSEMENT	10 313,29	0,00	60
31/12/2017	VILLENEUVE DE LA RIVIERE RESEAUX ASSAINISSEMENT	11 052,65	0,00	60
31/12/2017	SAEILLES RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 321,39	0,00	60
31/12/2017	TAUTAVEL STEU	4 060,00	0,00	40
31/12/2017	BAHO STEU	4 765,00	0,00	40
31/12/2017	RIVESALTES STEU	722,88	0,00	40
31/12/2017	CALCE STEU	6 764,76	0,00	40
31/12/2017	CASSAGNES STEU	16 054,80	0,00	40
31/12/2017	TRAVAUX BAT REGIE DES EAUX TOULOUGES	1 500,00	0,00	30
31/12/2017	PEZILLA TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	7 384,20	0,00	10
31/12/2017	VILLENEUVE DE LA RAHO TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	8 203,87	0,00	10
31/12/2017	VILLENEUVE LA RIVIERE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	3 925,27	0,00	10
31/12/2017	PEYRESTORTES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	3 469,46	0,00	10
31/12/2017	SAEILLES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	8 525,28	0,00	10
31/12/2017	MONTNER TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	4 462,84	0,00	10
31/12/2017	BAHO TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 655,62	0,00	10
31/12/2017	VINGRAU TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 950,00	0,00	10
31/12/2017	TOULOUGES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	12 916,68	0,00	10
31/12/2017	COMMUNES PERPIGNAN MEDITERRANEE TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERS	55 235,19	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>812 628,29</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.