

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002718300611	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DE L 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 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 618 406,50	G	4 615 931,40	G-A	-2 475,10
	Section d'investissement	B	2 570 990,35	H	3 604 823,91	H-B	1 033 833,56

		+		+	
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	1 025 861,16 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 215 258,01	Q= G+H+I+J	8 220 755,31	=Q-P	5 497,30

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	393 635,75	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	393 635,75	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 618 406,50	= G+I+K	4 615 931,40	-2 475,10	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 990 487,26	= H+J+L	3 604 823,91	-385 663,35	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 608 893,76	= G+H+I+J+K+L	8 220 755,31	-388 138,45	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	393 635,75	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	164 140,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 230,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	227 264,23	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 220 406,26	1 037 648,03	35 274,91	0,00	147 483,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 015,00	760 211,12	999,45	0,00	1 804,43
014	Atténuations de produits	600 000,00	569 470,00	30 530,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 336 132,89	1 320 216,13	0,00	0,00	15 916,76
Total des dépenses de gestion courante		3 919 554,15	3 687 545,28	66 804,36	0,00	165 204,51
66	Charges financières	234 896,52	206 350,32	3 960,45	0,00	24 585,75
67	Charges exceptionnelles	121 030,59	102 943,68	0,00	0,00	18 086,91
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 375 481,26	3 996 839,28	70 764,81	0,00	307 877,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	578 049,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	550 814,39	550 802,41			11,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 128 863,48	550 802,41			578 061,07
TOTAL		5 504 344,74	4 547 641,69	70 764,81	0,00	885 938,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 836 994,54	4 097 375,72	0,00	0,00	739 618,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 688,00	299,47	0,00	0,00	41 388,53
75	Autres produits de gestion courante	20 708,20	51 094,20	0,00	0,00	-30 386,00
Total des recettes de gestion courante		4 899 890,74	4 148 769,39	0,00	0,00	751 121,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	7 678,82	0,00	0,00	-7 178,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	100 000,00	41 204,17			58 795,83
Total des recettes réelles d'exploitation		5 000 390,74	4 197 652,38	0,00	0,00	802 738,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	503 954,00	418 279,02			85 674,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		503 954,00	418 279,02			85 674,98
TOTAL		5 504 344,74	4 615 931,40	0,00	0,00	888 413,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	223 413,34	47 071,12	164 140,82	12 201,40
21	Immobilisations corporelles	155 523,87	51 873,48	2 230,70	101 419,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 052 668,43	1 692 183,69	227 264,23	133 220,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 431 605,64	1 791 128,29	393 635,75	246 841,60
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	380 730,00	361 583,04	0,00	19 146,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	380 730,00	361 583,04	0,00	19 146,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 812 335,64	2 152 711,33	393 635,75	265 988,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	503 954,00	418 279,02		85 674,98
041	Opérations patrimoniales (2)	39 372,92	0,00		39 372,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	543 326,92	418 279,02		125 047,90
	TOTAL	3 355 662,56	2 570 990,35	393 635,75	391 036,46
	Pour information	1 025 861,16			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	503 954,00	418 279,02	0,00	85 674,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 973 590,84	1 900 000,00	0,00	73 590,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 477 544,84	2 318 279,02	0,00	159 265,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	735 742,48	735 742,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	735 742,48	735 742,48	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 213 287,32	3 054 021,50	0,00	159 265,82
021	Virement de la section d'exploitation (2)	578 049,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 814,39	550 802,41		11,98
041	Opérations patrimoniales (2)	39 372,92	0,00		39 372,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 168 236,40	550 802,41		617 433,99
	TOTAL	4 381 523,72	3 604 823,91	0,00	776 699,81
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 072 922,94		1 072 922,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	761 210,57		761 210,57
014	Atténuations de produits	600 000,00		600 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 320 216,13		1 320 216,13
66	Charges financières	210 310,77	0,00	210 310,77
67	Charges exceptionnelles	102 943,68	0,02	102 943,70
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	550 802,39	550 802,39
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 067 604,09	550 802,41	4 618 406,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 618 406,50
---	---------------------

	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	418 279,02	418 279,02
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)	361 583,04	0,00	361 583,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	47 071,12	0,00	47 071,12
21	Immobilisations corporelles (6)	51 873,48	0,00	51 873,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 692 183,69	0,00	1 692 183,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 152 711,33	418 279,02	2 570 990,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 025 861,16
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 596 851,51
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 097 375,72		4 097 375,72
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	299,47		299,47
75	Autres produits de gestion courante	51 094,20		51 094,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 678,82	418 279,02	425 957,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	41 204,17	0,00	41 204,17
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 197 652,38	418 279,02	4 615 931,40

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 615 931,40
---	---------------------

	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	418 279,02	0,00	418 279,02
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)	1 900 000,00	0,02	1 900 000,02
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		550 802,39	550 802,39
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 318 279,02	550 802,41	2 869 081,43

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	735 742,48
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 604 823,91
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 220 406,26	1 037 648,03	35 274,91	0,00	147 483,32
605	Achats d'eau	73 879,00	66 286,78	5 700,00	0,00	1 892,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	185 645,00	185 642,76	0,00	0,00	2,24
6062	Produits de traitement	4 800,00	1 384,00	0,00	0,00	3 416,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	227 264,00	196 508,09	0,00	0,00	30 755,91
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 927,08	0,00	0,00	1 072,92
6066	Carburants	22 000,00	13 567,51	0,00	0,00	8 432,49
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	412,84	0,00	0,00	3 587,16
611	Sous-traitance générale	116 152,00	107 511,69	0,00	0,00	8 640,31
6132	Locations immobilières	68 000,00	39 500,00	28 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 900,00	37 789,07	0,00	0,00	8 110,93
614	Charges locatives et de copropriété	9 960,00	7 877,37	1 074,91	0,00	1 007,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 150,00	50,00	0,00	0,00	4 100,00
61551	Entretien matériel roulant	20 050,00	18 776,57	0,00	0,00	1 273,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 800,00	3 864,91	0,00	0,00	9 935,09
6156	Maintenance	18 022,00	5 535,22	0,00	0,00	12 486,78
617	Etudes et recherches	7 350,89	2 659,69	0,00	0,00	4 691,20
618	Divers	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	41 305,00	37 632,30	0,00	0,00	3 672,70
6231	Annonces et insertions	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	184,87	184,87	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	53 850,00	29 175,08	0,00	0,00	24 674,92
627	Services bancaires et assimilés	3 465,00	2 984,42	0,00	0,00	480,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	3 293,28	0,00	0,00	2 706,72
6288	Autres	12 669,50	4 363,50	0,00	0,00	8 306,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	267 600,00	267 572,00	0,00	0,00	28,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 015,00	760 211,12	999,45	0,00	1 804,43
6218	Autre personnel extérieur	2 834,30	1 720,70	999,45	0,00	114,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 164,11	2 005,44	0,00	0,00	158,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 895,40	3 895,40	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	407 822,61	407 586,68	0,00	0,00	235,93
6414	Indemnités et avantages divers	129 902,78	129 824,71	0,00	0,00	78,07
6415	Supplément familial	10 340,81	10 304,00	0,00	0,00	36,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 234,97	79 182,05	0,00	0,00	52,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 093,72	123 590,86	0,00	0,00	502,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 726,30	2 101,28	0,00	0,00	625,02
014	Atténuations de produits (4)	600 000,00	569 470,00	30 530,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	600 000,00	569 470,00	30 530,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 336 132,89	1 320 216,13	0,00	0,00	15 916,76
6541	Créances admises en non-valeur	40 097,58	39 301,75	0,00	0,00	795,83
6542	Créances éteintes	1 902,42	1 902,42	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 294 132,89	1 279 011,96	0,00	0,00	15 120,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 919 554,15	3 687 545,28	66 804,36	0,00	165 204,51
66	Charges financières (b) (5)	234 896,52	206 350,32	3 960,45	0,00	24 585,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 350,00	206 350,32	0,00	0,00	10 999,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 546,52	0,00	3 960,45	0,00	13 586,07
67	Charges exceptionnelles (c)	121 030,59	102 943,68	0,00	0,00	18 086,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	117 192,54	99 105,63	0,00	0,00	18 086,91
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 838,05	3 838,05	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	0,00			100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 375 481,26	3 996 839,28	70 764,81	0,00	307 877,17
023	Virement à la section d'investissement	578 049,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	550 814,39	550 802,41			11,98
678	Autres charges exceptionnelles	10,00	0,02			9,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	550 804,39	550 802,39			2,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 128 863,48	550 802,41			578 061,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 128 863,48	550 802,41			578 061,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 504 344,74	4 547 641,69	70 764,81	0,00	885 938,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 960,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 960,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64198	Autres remboursements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 836 994,54	4 097 375,72	0,00	0,00	739 618,82
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 048 901,00	1 427 065,86	0,00	0,00	621 835,14
70118	Autres ventes d'eau	1 380 000,00	1 321 042,77	0,00	0,00	58 957,23
701241	Redevance pollution d'origine domestique	598 200,00	399 870,37	0,00	0,00	198 329,63
70128	Autres taxes et redevances	205 800,00	143 765,58	0,00	0,00	62 034,42
704	Travaux	99 303,54	193 402,54	0,00	0,00	-94 099,00
7064	Locations de compteurs	488 885,00	602 697,91	0,00	0,00	-113 812,91
7068	Autres prestations de services	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00
7083	Locations diverses	9 516,00	9 530,69	0,00	0,00	-14,69
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 688,00	299,47	0,00	0,00	41 388,53
748	Autres subventions d'exploitation	41 688,00	299,47	0,00	0,00	41 388,53
75	Autres produits de gestion courante	20 708,20	51 094,20	0,00	0,00	-30 386,00
7588	Autres	20 708,20	51 094,20	0,00	0,00	-30 386,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 899 890,74	4 148 769,39	0,00	0,00	751 121,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	7 678,82	0,00	0,00	-7 178,82
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	4 975,46	0,00	0,00	-4 975,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	50,08	0,00	0,00	-50,08
778	Autres produits exceptionnels	500,00	2 653,28	0,00	0,00	-2 153,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	100 000,00	41 204,17			58 795,83
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	100 000,00	41 204,17			58 795,83
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 000 390,74	4 197 652,38	0,00	0,00	802 738,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	503 954,00	418 279,02			85 674,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	503 954,00	418 279,02			85 674,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		503 954,00	418 279,02			85 674,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 504 344,74	4 615 931,40	0,00	0,00	888 413,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	223 413,34	47 071,12	164 140,82	12 201,40
2031	Frais d'études	93 413,34	47 071,12	42 540,20	3 802,02
2051	Concessions et droits assimilés	130 000,00	0,00	121 600,62	8 399,38
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	155 523,87	51 873,48	2 230,70	101 419,69
2111	Terrains nus	2 060,75	1 743,75	317,00	0,00
2118	Autres terrains	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
2182	Matériel de transport	29 963,12	27 636,28	0,00	2 326,84
2183	Matériel de bureau et informatique	38 000,00	20 461,95	1 913,70	15 624,35
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 031,50	0,00	968,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 052 668,43	1 692 183,69	227 264,23	133 220,51
2313	Constructions	206 984,95	171 949,16	10 962,00	24 073,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 268 428,48	1 025 838,39	195 112,46	47 477,63
2318	Autres immo. corporelles en cours	577 255,00	494 396,14	21 189,77	61 669,09
Total des dépenses d'équipement		2 431 605,64	1 791 128,29	393 635,75	246 841,60
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	380 730,00	361 583,04	0,00	19 146,96
1641	Emprunts en euros	379 050,00	360 014,84	0,00	19 035,16
1687	Autres dettes	1 680,00	1 568,20	0,00	111,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		380 730,00	361 583,04	0,00	19 146,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 812 335,64	2 152 711,33	393 635,75	265 988,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	503 954,00	418 279,02		85 674,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	503 954,00	418 279,02		85 674,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	503 954,00	413 782,52		90 171,48
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 496,50		-4 496,50
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	39 372,92	0,00		39 372,92
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	39 372,92	0,00		39 372,92
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		543 326,92	418 279,02		125 047,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 355 662,56	2 570 990,35	393 635,75	391 036,46
Pour information		1 025 861,16			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	503 954,00	418 279,02	0,00	85 674,98
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	503 954,00	413 782,52	0,00	90 171,48
1313	Subv. équipt Départements	0,00	4 496,50	0,00	-4 496,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 973 590,84	1 900 000,00	0,00	73 590,84
1641	Emprunts en euros	1 973 590,84	1 900 000,00	0,00	73 590,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 477 544,84	2 318 279,02	0,00	159 265,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	735 742,48	735 742,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	735 742,48	735 742,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		735 742,48	735 742,48	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 213 287,32	3 054 021,50	0,00	159 265,82
021	Virement de la section d'exploitation	578 049,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	550 814,39	550 802,41		11,98
1641	Emprunts en euros	10,00	0,02		9,98
28031	Frais d'études	24 321,40	18 795,00		5 526,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 017,00	2 017,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	28 710,00	37 559,00		-8 849,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	44 620,25	35 920,00		8 700,25
281531	Réseaux d'adduction d'eau	220 906,90	218 665,00		2 241,90
28154	Matériel industriel	2 690,00	2 690,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	32,00	32,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	63,00	1 323,41		-1 260,41
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 290,00	28 976,00		-25 686,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	94,00	94,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 638,36		-2 638,36
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	2 515,00	2 515,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	103 793,00	68 391,00		35 402,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 312,19	1 934,57		1 377,62
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 210,00	2 210,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	949,00	949,00		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	87,45		-87,45
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	2 149,65		-2 149,65
281784	Mobilier (mise à disposition)	487,00	487,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 824,00	44 833,95		-42 009,95
28181	Installations générales, agencements	537,00	537,00		0,00
28182	Matériel de transport	17 369,00	17 369,00		0,00
28184	Mobilier	184,00	184,00		0,00
28188	Autres	89 879,65	60 445,00		29 434,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 128 863,48	550 802,41		578 061,07
041	Opérations patrimoniales (6)	39 372,92	0,00		39 372,92
238	Avances commandes immo. incorp.	39 372,92	0,00		39 372,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 168 236,40	550 802,41		617 433,99
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	4 381 523,72	3 604 823,91	0,00	776 699,81
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					10 067 360,39									
1641 Emprunts en euros (total)					10 067 360,39									
0010419L / C788	Crédit Foncier	23/10/2010	30/12/2010	29/06/2011	1 000 000,00	V	EURIBOR6M	1,537	1,510		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0019795X 92	Crédit Foncier	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	2 000 000,00	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	2 300 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
01019023	Banque Populaire du Sud	01/09/2002	01/09/2002	01/12/2002	53 000,00	F	FIXE	5,300	5,340		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
4846/5009700	Caisse des Dépôts et Consignation	06/01/2014	01/02/2014	01/02/2015	631 553,00	V	LIVRETA	1,250	1,830		A	X Produits CDC	N	A-1
867776014PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	200 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	670 000,00	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	565 412,66	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	135 839,92	F	FIXE	4,820	4,930		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON516888EUR	La Banque Postale	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	1 900 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,690		A	C Amortissements Constants	N	A-1
P02WLD010PR	Crédit Agricole	05/09/2006	13/09/2006	10/10/2007	260 000,00	F	FIXE	4,310	4,310		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE DE L 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					
P085PX019PR	Crédit Agricole	03/08/2009	10/11/2010	10/02/2011	86 554,81	F	FIXE	4,850	4,940		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P09UYE011PR	Crédit Agricole	17/11/2009	10/02/2009	10/02/2010	160 000,00	F	FIXE	3,960	3,520		A	X Durée Ajustable	N	A-1
P1A3F4019PR	Crédit Agricole	08/07/2010	14/10/2010	10/01/2011	30 000,00	F	FIXE	3,550	3,600		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P1BHF011PR	Crédit Agricole	04/10/2010	01/01/2011	10/02/2011	75 000,00	F	FIXE	3,370	3,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 682,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					15 682,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE DE L 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					
20050573	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	19/04/2005	16/09/2007	16/09/2008	15 682,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
Total général					10 083 042,39									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 949 408,17					360 014,85	206 350,32	0,00	58 293,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 949 408,17					360 014,85	206 350,32	0,00	58 293,62
0010419L / C788	N	0,00	A-1	695 547,67	12,00	V	EURIBOR6M	0,574	46 213,74	4 248,62	0,00	31,82
0019795X 92	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	100 000,00	77 055,56	0,00	13 458,33
00230773392T	N	0,00	C-1	1 656 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	92 000,00	50 687,14	0,00	2 236,52
01019023	N	0,00	A-1	-0,04	0,00	F	FIXE	5,267	3 758,39	99,73	0,00	0,00
4846/5009700	N	0,00	A-1	551 984,75	16,00	V	LIVRETA	1,750	27 675,85	10 144,06	0,00	8 839,32
867776014PR	N	0,00	A-1	14 766,02	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	14 766,02	0,00	0,00	0,00
MIS503967	N	0,00	A-1	641 221,80	22,00	F	FIXE	3,410	14 740,05	22 678,97	0,00	12 997,92
MIS503967-1	N	0,00	A-1	520 556,64	14,00	F	FIXE	3,600	22 975,03	19 838,91	0,00	11 139,91
MON278256	N	0,00	A-1	112 239,22	15,00	F	FIXE	4,820	4 832,18	5 537,02	0,00	450,83
MON516888EUR	N	0,00	A-1	1 900 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	0,00	0,00	0,00	3 960,45
P02WLD010PR	N	0,00	A-1	144 136,06	8,00	F	FIXE	4,310	12 892,16	6 767,92	0,00	1 412,65
P085PX019PR	N	0,00	A-1	62 908,83	11,00	F	FIXE	4,850	3 885,55	3 169,57	0,00	431,13
P09UYE011PR	N	0,00	A-1	83 594,02	6,00	F	FIXE	3,960	10 193,01	3 713,96	0,00	2 947,54
P1A3F4019PR	N	0,00	A-1	21 805,57	12,00	F	FIXE	3,550	1 298,33	803,03	0,00	174,59
P1BHF011PR	N	0,00	A-1	44 647,63	7,00	F	FIXE	3,370	4 784,54	1 605,83	0,00	212,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE DE L 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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					1 568,20	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					1 568,20	0,00	0,00	0,00
20050573	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 568,20	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 949 408,17					361 583,05	206 350,32	0,00	58 293,62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
00230773392T	Crédit Foncier	2 300 000,00	1 656 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	50 687,14	0,00	20,83
TOTAL (C)		2 300 000,00	1 656 000,00						0,00			50 687,14	0,00	20,83
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 300 000,00	1 656 000,00						0,00			50 687,14	0,00	20,83

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 293 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 200,00 €	17/12/2015

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		884 684,00	779 862,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 730,00	361 583,04
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	379 050,00	360 014,84
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 680,00	1 568,20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		503 954,00	418 279,02
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>	503 954,00	418 279,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	779 862,06	393 635,75	1 025 861,16	2 199 358,97

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 128 853,48	III 550 802,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 128 853,48	550 802,39
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	24 321,40	18 795,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 017,00	2 017,00
281311	Bâtiments d'exploitation	28 710,00	37 559,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	44 620,25	35 920,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	220 906,90	218 665,00
28154	Matériel industriel	2 690,00	2 690,00
281561	Service de distribution d'eau	32,00	32,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	63,00	1 323,41
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 290,00	28 976,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	94,00	94,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	2 638,36
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	2 515,00	2 515,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	103 793,00	68 391,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 312,19	1 934,57
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 210,00	2 210,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	949,00	949,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	87,45
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	2 149,65
281784	Mobilier (mise à disposition)	487,00	487,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 824,00	44 833,95
28181	Installations générales, agencements	537,00	537,00
28182	Matériel de transport	17 369,00	17 369,00
28184	Mobilier	184,00	184,00
28188	Autres	89 879,65	60 445,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	578 049,09	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	550 802,39	0,00	0,00	735 742,48	1 286 544,87

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 199 358,97
Ressources propres disponibles	IV	1 286 544,87
Solde	V = IV – II (3)	-912 814,10

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/03/2017	EH 756 LJ JUMPY FRG	13 963,12	0,00	5
22/03/2017	ACQ CONSORTS GUINLE	222,15	0,00	0
22/03/2017	ESTAGEL ACQ M. VERDAGUER	1 521,60	0,00	0
14/10/2017	EP 461 PT PEUGEOT PARTNER PREMIUM	13 673,16	0,00	5
14/11/2017	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	2 031,50	0,00	3
29/11/2017	MATERIELS INFORMATIQUES	20 461,95	0,00	5
31/12/2017	RIVESALTES RESEAUX EAU	603 166,28	0,00	60
31/12/2017	PEZILLA RESEAUX EAU	236 011,62	0,00	60
31/12/2017	BAHO RESEAUX EAU	8 373,95	0,00	60
31/12/2017	TOULOUGES RESEAUX EAU	38 571,58	0,00	60
31/12/2017	SALEILLES RESEAUX EAU	3 132,61	0,00	60
31/12/2017	ESTAGEL FORAGE INSTALLATION POMPE	2 672,38	0,00	60
31/12/2017	RIVESALTES RESERVOIR	2 102,03	0,00	30
31/12/2017	PEZILLA FORAGE	101 786,47	0,00	30
31/12/2017	VILLENEUVE TRAVAUX DIVERS	981,25	0,00	10
31/12/2017	PEYRESTORTES TRAVAUX DIVERS	3 389,81	0,00	10
31/12/2017	TOULOUGES TRAVAUX DIVERS	6 081,78	0,00	10
31/12/2017	PEZILLA TRAVAUX DIVERS	5 310,81	0,00	10
31/12/2017	VILLENEUVE DE LA RAHO TRAVAUX DIVERS	4 000,42	0,00	10
31/12/2017	VINGRAU TRAVAUX DIVERS	11 473,48	0,00	10
31/12/2017	COMMUNES PERPIGNAN MEDITERRANEE TRAVAUX DIVERS	68 486,08	0,00	10
31/12/2017	TAUTAVEL RESERVOIR	28 765,00	0,00	30
31/12/2017	VINGRAU FORAGE	16 600,00	0,00	30
31/12/2017	ESTAGEL FORAGE	17 977,50	0,00	30
31/12/2017	TVX BAT REGIE DES EAUX TOULOUGES	1 500,00	0,00	30
31/12/2017	ESTAGEL SCHEMAS DIRECTEUR	42 028,40	0,00	60
31/12/2017	VILLENEUVE DE LA RAHO RESEAUX EAU	44 971,98	0,00	60
31/12/2017	RIVESALTES SCHEMA DIRECTEUR EAU	29 448,30	0,00	60
31/12/2017	VILLENEUVE LA RIVIERE RESEAUX EAU	6 254,66	0,00	60
31/12/2017	TOULOUGES TVX VANNES ET DEBITMETRES	10 839,00	0,00	60
31/12/2017	SALEILLES RESEAUX EAU	367,63	0,00	60
31/12/2017	SALEILLES TRAVAUX DIVERS	3 400,01	0,00	10
31/12/2017	ESTAGEL TRAVAUX DIVERS	2 475,00	0,00	10
31/12/2017	VILLENEUVE LA RIVIERE FORAGE	3 218,16	0,00	30
31/12/2017	RIVESALTES TRAVAUX DIVERS	388 797,50	0,00	10
TOTAL GENERAL		1 744 057,17	0,00	

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2014	Mobilier : photocopieur PA 13-082 / e 356 Matricule : C2BD21406	417,60	BNP PARIBAS	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Mobilier : photocopieur PA 14-026 / e 2007 Matricule : CYBD89803	223,20	BNP PARIBAS	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 71

Contre : 6

Abstentions : 2

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,
A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président de séance Monsieur Bernard Dupont,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Perpignan, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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