

2022-70

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Le 28 juin 2022 à 18 heures, le Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle du Broustic d'Andernos-les-Bains, sous la présidence de M. LAFON.

Date de la convocation : 22 juin 2022

Nombre de Conseillers en exercice : 38

Présents : 26

Votants : 34

Membres présents : Mme LE YONDRE, Mme LARRUE, M. PAIN, M. ROSAZZA, M. DE GONNEVILLE, M. DANÉY, M. MARTINEZ, Mme BRISSET, M. CHAUVET, Mme CHAIGNEAU, M. CHAMBOLLE, Mme SAULNIER, M. DUBOURDIEU, M. POHL, Mme BANOS, M. BOURSIER, Mme CAZAUX, M. DEVOS, Mme JOLY, M. PERUCHO, Mme GUIGNARD DE BRECHARD, M. MARLY, Mme GUILLERM, M. RECAPET, Mme LOUET, M. BAGNERES

Pouvoirs :

M. ROSSIGNOL à M. ROSAZZA
Mme GALLANT à Mme BRISSET
Mme BRUDY à M. CHAUVET
M. POCARD à M. BOURSIER
M. MARTIN à Mme GUILLERM
Mme BATS à M. MARTINEZ
Mme MARENZONI à M. BAGNERES
M. MANO à M. PAIN

Membres absents :

M. LAFON
Mme CALATAYUD
Mme CHAPPARD
M. GATINOIS

Secrétaire de séance : M. RECAPET

Madame Nathalie LE YONDRE, vice-Présidente de la COBAN, expose que l'arrêté des comptes 2021 de la Collectivité est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice clos, après production, par le Comptable, du compte de gestion.

Le compte administratif permet la détermination des résultats de l'exercice : celui de la section d'exploitation et le solde d'exécution de la section d'investissement qui ont été repris par anticipation dans le Budget primitif 2022 de la Communauté d'Agglomération, ainsi que les restes à réaliser.

Le compte administratif 2021 du budget annexe Eau potable de la COBAN fait apparaître les résultats suivants :

SECTION D'EXPLOITATION (en €)	
Total recettes	2 878 805,03
Total dépenses	- 1 471 230,40
Solde d'exécution 2021	1 407 574,63
Résultat 2020 reporté	2 330 751,80
Résultat cumulé de la section d'exploitation	+ 3 738 326,43
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)	
Total recettes	1 518 850,53
Total dépenses	-2 348 134,59
Solde d'exécution 2021	- 829 284,06
Résultat 2020 reporté	1 957 977,70
Résultat cumulé de la section d'investissement	+ 1 128 693,64
RESULTAT GLOBAL 2021 (en €) hors RAR	+ 4 867 020,07

RESTES A REALISER d'INVESTISSEMENT REPORTEES EN 2022 (en €)	
Total recettes	69 900,00
Total dépenses	- 716 315,33
Solde RAR	- 646 415,33

Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 14 juin 2022,

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir :

- **APPROUVER** le résultat positif de la section d'exploitation du compte administratif 2021 du budget annexe Eau potable de la COBAN, pour un montant de **3 738 326,43 €**, lequel a fait l'objet d'une reprise sur la section d'exploitation dans le Budget primitif 2022,

- **APPROUVER** le résultat positif de la section d'investissement du compte administratif 2021 du budget annexe Eau potable de la COBAN pour un montant de **1 128 693,64 €**, lequel a également fait l'objet d'une reprise dans le Budget primitif 2022,
- **CONFIRMER** les restes à réaliser d'investissement pour un solde de **- 646 415,33 €** et intégrés au Budget Primitif 2022,
- **ARRETER** le compte administratif 2021 du Budget annexe Eau potable,
- **DIRE** que, conformément à l'article R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports annuels des délégataires et les rapports de contrôle financier font partie des pièces jointes en annexes du compte administratif 2021 présenté au Conseil communautaire.

Conformément à l'article L.2121-14 du CGCT, le Président peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote ;

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- **APPROUVE le résultat positif de la section d'exploitation du compte administratif 2021 du budget annexe Eau potable de la COBAN, pour un montant de 3 738 326,43 €, lequel a fait l'objet d'une reprise sur la section d'exploitation dans le Budget primitif 2022,**
- **APPROUVE le résultat positif de la section d'investissement du compte administratif 2021 du budget annexe Eau potable de la COBAN pour un montant de 1 128 693,64 €, lequel a également fait l'objet d'une reprise dans le Budget primitif 2022,**
- **CONFIRME les restes à réaliser d'investissement pour un solde de - 646 415,33 € et intégrés au Budget Primitif 2022,**
- **ARRETE le compte administratif 2021 du Budget annexe Eau potable,**
- **DIT que, conformément à l'article R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports annuels des délégataires et les rapports de contrôle financier font partie des pièces jointes en annexes du compte administratif 2021 présenté au Conseil communautaire.**

Vote :

Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Au registre sont les signatures.

Pour extrait conforme.

Fait à Andernos-les-Bains, le 29 juin 2022

Le Président de la COBAN,



Maire de Biganos
Bruno LAFON

Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24330150400094	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération COBAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE AUDENGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	32
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

(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.
 - avec (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 1 471 230,40	G 2 878 805,03	G-A 1 407 574,63
	Section d'investissement	B 2 348 134,59	H 1 518 850,53	H-B -829 284,06

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 330 751,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 957 977,70 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 819 364,99	Q= G+H+I+J 8 686 385,06	=Q-P 4 867 020,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 716 315,33	L 69 900,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 716 315,33	= K+L 69 900,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 471 230,40	= G+I+K 5 209 556,83	3 738 326,43
	Section d'investissement	= B+D+F 3 064 449,92	= H+J+L 3 546 728,23	482 278,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 535 680,32	= G+H+I+J+K+L 8 756 285,06	4 220 604,74

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 bénéfiques 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 716 315,33	L 69 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	69 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

COBAN - EAU POTABLE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	51 957,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	386 252,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	202 397,01	0,00
1002	Opération d'équipement n° 1002	2 492,74	
1012	Opération d'équipement n° 1012	0,00	
1019	Opération d'équipement n° 1019	63 732,45	
1022	Opération d'équipement n° 1022	675,00	
1026	Opération d'équipement n° 1026	8 808,50	
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	463 438,00	122 166,60	82 602,68	0,00	258 668,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	131 000,00	101 260,20	0,00	0,00	29 739,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Total des dépenses de gestion courante		608 438,00	223 426,80	82 602,68	0,00	302 408,52
66	Charges financières	107 113,84	64 036,49	43 059,98	0,00	17,37
67	Charges exceptionnelles	15 728,34	5 828,34	0,00	0,00	9 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	36 058,26				
Total des dépenses réelles d'exploitation		767 338,44	293 291,63	125 662,66	0,00	348 384,15
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 107 118,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 052 276,11	1 052 276,11			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 159 394,93	1 052 276,11			3 107 118,82
TOTAL		4 926 733,37	1 345 567,74	125 662,66	0,00	3 455 502,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 187 947,92	2 141 177,11	197 837,11	0,00	-151 066,30
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	78 900,28	74 865,97	138 568,44	0,00	-134 534,13
Total des recettes de gestion courante		2 266 848,20	2 216 043,08	336 405,55	0,00	-285 600,43
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 266 848,20	2 216 043,09	336 405,55	0,00	-285 600,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	329 133,37	326 356,39			2 776,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		329 133,37	326 356,39			2 776,98
TOTAL		2 595 981,57	2 542 399,48	336 405,55	0,00	-282 823,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 330 751,80				

(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	505 500,00	5 805,00	51 957,00	447 738,00
21	Immobilisations corporelles	1 992 981,76	742 225,05	386 252,63	864 504,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 095 356,09	829 192,83	202 397,01	2 063 766,25
	Total des opérations d'équipement	120 278,99	41 972,40	75 708,69	2 597,90
	Total des dépenses d'équipement	5 714 116,84	1 619 195,28	716 315,33	3 378 606,23
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	402 582,92	402 582,92	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
020	Dépenses imprévues	145 713,87			
	Total des dépenses financières	548 296,79	402 582,92	0,00	145 713,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 262 413,63	2 021 778,20	716 315,33	3 524 320,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	329 133,37	326 356,39		2 776,98
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 379 133,37	326 356,39		1 052 776,98
	TOTAL	7 641 547,00	2 348 134,59	716 315,33	4 577 097,08
	Pour information	0,00			
	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	65 239,00	57 639,05	69 900,00	-62 300,05
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65 239,00	57 639,05	69 900,00	-62 300,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	408 935,37	408 935,37	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	408 935,37	408 935,37	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	474 174,37	466 574,42	69 900,00	-62 300,05
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 107 118,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 052 276,11	1 052 276,11		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 209 394,93	1 052 276,11		4 157 118,82
	TOTAL	5 683 569,30	1 518 850,53	69 900,00	4 094 818,77
	Pour information	1 957 977,70			
	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	204 769,28		204 769,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	101 260,20		101 260,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	107 096,47	0,00	107 096,47
67	Charges exceptionnelles	5 828,34	0,00	5 828,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 052 276,11	1 052 276,11
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	418 954,29	1 052 276,11	1 471 230,40

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 471 230,40
---	---------------------

	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	326 356,39	326 356,39
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)	402 582,92	0,00	402 582,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	41 972,40		41 972,40
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 805,00	0,00	5 805,00
21	Immobilisations corporelles (6)	742 225,05	0,00	742 225,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	829 192,83	0,00	829 192,83
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	2 021 778,20	326 356,39	2 348 134,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 348 134,59
--	---------------------

- (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	2 339 014,22		2 339 014,22
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	213 434,41		213 434,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,01	326 356,39	326 356,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 552 448,64	326 356,39	2 878 805,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 330 751,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 209 556,83
---	---------------------

	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	57 639,05	0,00	57 639,05
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 052 276,11	1 052 276,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		57 639,05	1 052 276,11	1 109 915,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 957 977,70
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	408 935,37
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 476 828,23
---	---------------------

(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)	463 438,00	122 166,60	82 602,68	0,00	258 668,72
605	Achats d'eau	34 000,00	3 721,94	35 494,48	0,00	-5 216,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
613	Locations, droits de passage, servitude	600,00	723,80	0,00	0,00	-123,80
61523	Entretien, réparations réseaux	34 850,00	3 921,76	12 850,00	0,00	18 078,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	500,00	103,02	0,00	0,00	396,98
6156	Maintenance	7 642,00	121,49	0,00	0,00	7 520,51
617	Etudes et recherches	270 949,00	0,00	17 519,00	0,00	253 430,00
618	Divers	5 860,00	23 410,59	150,00	0,00	-17 700,59
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 897,00	74 901,95	16 150,00	0,00	-66 154,95
623	Publicité, publicat°, relations publique	20 000,00	2 250,00	439,20	0,00	17 310,80
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
628	Divers	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	4 630,00	6 122,10	0,00	0,00	-1 492,10
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	6 889,95	0,00	0,00	110,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	131 000,00	101 260,20	0,00	0,00	29 739,80
621	Personnel extérieur au service	131 000,00	101 260,20	0,00	0,00	29 739,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6518	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		608 438,00	223 426,80	82 602,68	0,00	302 408,52
66	Charges financières (b) (5)	107 113,84	64 036,49	43 059,98	0,00	17,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 669,25	112 669,25	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 555,41	-48 632,76	43 059,98	0,00	17,37
67	Charges exceptionnelles (c)	15 728,34	5 828,34	0,00	0,00	9 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 728,34	5 828,34	0,00	0,00	-1 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	36 058,26				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		767 338,44	293 291,63	125 662,66	0,00	348 384,15
023	Virement à la section d'investissement	3 107 118,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 052 276,11	1 052 276,11			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 052 276,11	1 052 276,11			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 159 394,93	1 052 276,11			3 107 118,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 159 394,93	1 052 276,11			3 107 118,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 926 733,37	1 345 567,74	125 662,66	0,00	3 455 502,97
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	43 059,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	48 632,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 572,78

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

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

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

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

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

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

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

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

- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 187 947,92	2 141 177,11	197 837,11	0,00	-151 066,30
70128	Autres taxes et redevances	2 184 467,92	2 141 177,11	197 837,11	0,00	-154 546,30
7078	Autres marchandises	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	78 900,28	74 865,97	138 568,44	0,00	-134 534,13
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	6 709,95	0,00	0,00	-6 709,95
7588	Autres	78 900,28	68 156,02	138 568,44	0,00	-127 824,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 266 848,20	2 216 043,08	336 405,55	0,00	-285 600,43
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 266 848,20	2 216 043,09	336 405,55	0,00	-285 600,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	329 133,37	326 356,39			2 776,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	329 133,37	326 356,39			2 776,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		329 133,37	326 356,39			2 776,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 595 981,57	2 542 399,48	336 405,55	0,00	-282 823,46
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 330 751,80				

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)	505 500,00	5 805,00	51 957,00	447 738,00
203	Frais d'études, recherche, développement	505 500,00	5 805,00	51 957,00	447 738,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 992 981,76	742 225,05	386 252,63	864 504,08
211	Terrains	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
2172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00
2173	Constructions (mise à dispo)	50 000,00	49 380,75	0,00	619,25
21756	Matériel spécifique exploitat° (mad)	75 672,00	26 049,07	5 300,00	44 322,93
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	1 640 522,25	619 505,72	380 952,63	640 063,90
218	Autres immobilisations corporelles	18 857,51	18 859,51	0,00	-2,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 095 356,09	829 192,83	202 397,01	2 063 766,25
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 089 820,14	823 656,88	202 397,01	2 063 766,25
238	Avances commandes immo. incorp.	5 535,95	5 535,95	0,00	0,00
1002	Opération d'équipement n° 1002 (3)	2 492,74	0,00	2 492,74	0,00
1012	Opération d'équipement n° 1012 (3)	10 631,30	8 033,40	0,00	2 597,90
1019	Opération d'équipement n° 1019 (3)	63 732,45	0,00	63 732,45	0,00
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	675,00	0,00	675,00	0,00
1026	Opération d'équipement n° 1026 (3)	42 747,50	33 939,00	8 808,50	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 714 116,84	1 619 195,28	716 315,33	3 378 606,23
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	402 582,92	402 582,92	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	402 582,92	402 582,92	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
020	Dépenses imprévues	145 713,87			
Total des dépenses financières		548 296,79	402 582,92	0,00	145 713,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 262 413,63	2 021 778,20	716 315,33	3 524 320,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	329 133,37	326 356,39		2 776,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	329 133,37	326 356,39		2 776,98
1391	Subventions d'équipement	329 133,37	326 356,39		2 776,98
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 379 133,37	326 356,39		1 052 776,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 641 547,00	2 348 134,59	716 315,33	4 577 097,08
Pour information		0,00			
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	65 239,00	57 639,05	69 900,00	-62 300,05
131	Subvention d'équipement	65 239,00	57 639,05	69 900,00	-62 300,05
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		65 239,00	57 639,05	69 900,00	-62 300,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	408 935,37	408 935,37	0,00	0,00
1068	Autres réserves	408 935,37	408 935,37	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		408 935,37	408 935,37	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		474 174,37	466 574,42	69 900,00	-62 300,05
021	Virement de la section d'exploitation	3 107 118,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 052 276,11	1 052 276,11		0,00
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	25 476,18	25 476,18		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	142 084,45	142 084,45		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	20 031,63	20 031,63		0,00
281758	Autres matériels techniques (mad)	855 512,56	855 512,56		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 171,29	9 171,29		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 159 394,93	1 052 276,11		3 107 118,82
041	Opérations patrimoniales (6)	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 209 394,93	1 052 276,11		4 157 118,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 683 569,30	1 518 850,53	69 900,00	4 094 818,77
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 957 977,70			

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1002 (1)
LIBELLE : DSP6 - TRAVAUX DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		2 492,74	A	0,00	2 492,74	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	2 492,74		0,00	2 492,74	0,00		0,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	2 492,74		0,00	2 492,74	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1012 (1)
LIBELLE : DSP6 - RESEAU LEGE/CLAOUEY/FERRET

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 631,30	A 8 033,40	0,00	2 597,90	B 97 789,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 431,30	8 033,40	0,00	1 397,90	97 789,60
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	9 431,30	8 033,40	0,00	1 397,90	97 789,60

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 033,40	D-B	-97 789,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1019 (1)
LIBELLE : DSP6 - SURPRESSEURS/DUNE PIQUY/PTE CHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		63 732,45	A	0,00	63 732,45	0,00	B	0,00
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	63 732,45		0,00	63 732,45	0,00		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	63 732,45		0,00	63 732,45	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)
LIBELLE : DSP6 - TRAV. SECTORISATION SUITE A DIAG

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		675,00	A 0,00	675,00	0,00	B 31 746,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	675,00	0,00	675,00	0,00	31 746,75
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	675,00	0,00	675,00	0,00	31 746,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 17 709,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,35
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-14 037,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1026 (1)
LIBELLE : DSP6 - AMELIORATION RENDEMENT FORAGE LES JACQUETS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		42 747,50	A 33 939,00	8 808,50	0,00	B 67 217,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 747,50	33 939,00	8 808,50	0,00	67 217,00
21758	Autres matériel technique (mise à dispo)	42 747,50	33 939,00	8 808,50	0,00	67 217,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-33 939,00	D-B -67 217,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					8 329 816,14									
1641 Emprunts en euros (total)					8 329 816,14									
0024438H	SA CREDIT FONCIER	22/06/2013		24/06/2014	500 000,00	F		3,590	3,590		A	P	O	A-1
10001798975	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	03/12/2009		12/02/2010	270 206,20	F		3,840	4,581		A	X Echéance constante	O	A-1
10001798979	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	26/10/2010		05/04/2011	231 497,86	F		3,150	4,066		A	X Echéance constante	O	A-1
1352486	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	04/09/2013		01/10/2014	249 947,00	V		1,750	1,710		A	C	O	A-1
1352487	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	16/05/2014		01/06/2015	499 531,00	V		2,250	1,747		A	C	O	A-1
1352488	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	23/10/2015		01/12/2016	100 000,00	V		1,500	1,470		A	C	O	A-1
1352489	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	11/04/2018		01/05/2019	300 000,00	V		1,500	1,408		A	C	O	A-1
1352490	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	19/03/2015		01/02/2017	1 000 000,00	V		2,000	1,930		T	C	O	A-1
1352491	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	06/01/2017		01/08/2017	1 400 000,00	F		1,690	1,658		T	X Echéance constante	O	A-1
1352492	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	06/01/2017		01/05/2018	150 000,00	V		1,500	1,300		A	X Echéance constante	O	A-1
1352633	Etablissement CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS	20/12/2012		01/01/2014	490 000,00	F		3,920	4,883		A	X Echéance constante	O	A-1
20600173	CAISSE EPARGNE	02/05/2006		25/05/2007	142 000,00	F		3,850	3,850		A	C	O	A-1
36426713801	CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE	07/09/2004		05/11/2005	180 000,00	F		4,500	4,523		A	X Echéance constante	O	A-1
5350244/PA	CAISSE EPARGNE	21/07/2003		05/03/2004	50 000,00	F		4,210	3,996		A	X Echéance constante	O	A-1
5913520	CAISSE EPARGNE	26/02/2016		01/03/2017	765 252,29	F		1,590	1,598		S	X Echéance constante	O	A-1
8552854	CAISSE EPARGNE	24/07/2009		10/08/2010	43 000,00	F		4,490	4,490		A	C	O	A-1
9832644	CAISSE EPARGNE	25/11/2016		30/11/2017	51 000,00	F		1,020	1,020		A	C	O	A-1
A3306237	CAISSE EPARGNE	15/12/2006		30/11/2007	320 000,00	F		3,970	3,975		A	X Echéance constante	O	A-1

COBAN - EAU POTABLE - CA - 2021

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					
A3308172	CAISSE EPARGNE	25/08/2008		02/09/2008	407 074,73	C		3,960	4,027		T	P	O	E-4
A331100R	CAISSE EPARGNE	07/03/2011		15/11/2011	300 000,00	F		3,830	4,920		A	C	O	A-1
MIS531486EUR/001	DEXIA CAFFIL	01/01/2004		01/09/2005	397 355,58	C	EURIBOR	2,496	2,020		A	P	O	A-1
MON531553EUR/001	DEXIA CAFFIL	19/12/2005		01/04/2006	122 000,00	F		3,720	3,622		A	X Echéance constante		A-1
MON531554EUR/001	DEXIA CAFFIL	15/05/2006		01/01/2007	200 000,00	F		4,120	4,184		T	X Echéance constante	O	A-1
MON532547EUR001	DEXIA CAFFIL	22/12/2004		01/01/2006	160 951,48	F		3,190	3,629		A	P	O	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 329 816,14									

(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.

COBAN - EAU POTABLE - CA - 2021

(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		4 927 023,63					402 582,91	112 669,25	0,00	43 059,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 927 023,63					402 582,91	112 669,25	0,00	43 059,98
0024438H		0,00	A-1	266 254,73	6,50	F		3,590	32 949,44	10 890,62	0,00	5 071,34
10001798975		0,00	A-1	64 625,22	2,08	F		4,581	19 968,51	3 248,39	0,00	2 419,57
10001798979		0,00	A-1	71 151,37	3,33	F		4,066	16 450,88	2 759,47	0,00	1 656,05
1352486		0,00	A-1	183 294,44	21,83	V		1,710	8 331,57	2 874,39	0,00	687,36
1352487		0,00	A-1	382 973,79	22,50	V		1,747	16 651,03	5 994,37	0,00	3 351,02
1352488		0,00	A-1	80 000,02	24,00	V		1,470	3 333,33	1 041,67	0,00	100,00
1352489		0,00	A-1	270 000,00	26,42	V		1,408	10 000,00	3 500,00	0,00	2 250,00
1352490		0,00	A-1	800 000,00	19,92	V		1,930	40 000,00	12 305,98	0,00	1 988,85
1352491		0,00	A-1	1 189 268,45	20,42	F		1,658	48 212,11	20 479,61	0,00	3 328,75
1352492		0,00	A-1	133 508,31	25,42	V		1,300	4 323,33	1 722,90	0,00	1 112,57
1352633		0,00	A-1	263 819,28	6,08	F		4,883	32 220,22	11 604,75	0,00	10 341,72
20600173		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	9 466,62	364,46	0,00	0,00
36426713801		0,00	A-1	38 039,26	2,92	F		4,523	11 603,77	2 233,94	0,00	266,28
5350244/PA		0,00	A-1	6 814,33	1,25	F		3,996	3 202,06	421,69	0,00	235,88
5913520		0,00	A-1	596 029,31	14,75	F		1,598	34 925,00	9 893,90	0,00	3 158,95
8552854		0,00	A-1	8 599,96	2,67	F		4,490	2 866,67	514,85	0,00	151,24
9832644		0,00	A-1	34 000,00	9,92	F		1,020	3 400,00	381,48	0,00	29,86
A3306237		0,00	A-1	101 991,89	4,92	F		3,975	18 122,30	4 768,53	0,00	348,67
A3308172		0,00	E-4	119 423,04	4,00	C		4,027	27 001,27	5 400,76	0,00	380,96
A331100R		0,00	A-1	77 265,33	3,25	F		4,920	19 316,32	3 699,08	0,00	2 350,97
MIS531486EUR/001		0,00	A-1	37 136,63	13,50	C	EURIBOR	2,020	17 448,11	0,00	0,00	0,00
MON531553EUR/001		0,00	A-1	30 866,55	3,08	F		3,622	7 037,38	1 410,03	0,00	1 148,24
MON531554EUR/001		0,00	A-1	129 809,12	14,83	F		4,184	6 137,77	5 506,99	0,00	1 337,03
MON532547EUR001		0,00	A-1	42 152,60	3,08	F		3,629	9 615,22	1 651,39	0,00	1 344,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COBAN - EAU POTABLE - CA - 2021

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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 927 023,63					402 582,91	112 669,25	0,00	43 059,98

(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)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
A3308172	CAISSE EPARGNE	407 074,73	119 423,04	4	17,50				0,00		4,027	5 400,76	0,00	2,42
TOTAL (E)		407 074,73	119 423,04						0,00			5 400,76	0,00	2,42
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		407 074,73	119 423,04						0,00			5 400,76	0,00	2,42

(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
Structure							
(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	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 807 600,59	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	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	
(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	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	119 423,04	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 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) : €	15-12-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SELON DELIBERATIONS COMMUNALES AVANT TRANSFERT	1	01/01/2000
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	15	15/12/2020
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	5	15/12/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	15/12/2020
L	BATIMENTS DURABLES	100	15/12/2020
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	15	15/12/2020
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	15/12/2020
L	ENGINS DE TRAVAUX PUBLILCS, VEHICULES	5	15/12/2020
L	FRAIS D ETUDES	2	15/12/2020
L	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT EAU POTABLE	15	15/12/2020
L	MATERIELS INFORMATIQUES	5	15/12/2020
L	MOBILIER DE BUREAU	10	15/12/2020
L	ORGANES DE REGULATION	8	15/12/2020
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE, TRANSPORT, TRAITEMENT EAU	30	15/12/2020
L	POMPES, APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	15	15/12/2020
L	STATIONS D EPURATION : OUVRAGES COURANTS	30	15/12/2020
L	STATIONS D EPURATION : OUVRAGES LOURDS	50	15/12/2020

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		877 430,16	I 728 939,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		402 582,92	402 582,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	402 582,92	402 582,92
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		474 847,24	326 356,39
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>	329 133,37	326 356,39
020	Dépenses imprévues	145 713,87	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	728 939,31	716 315,33	0,00	1 445 254,64

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 159 394,93	III 1 052 276,11
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)		4 159 394,93	1 052 276,11
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		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	25 476,18	25 476,18
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	142 084,45	142 084,45
28173	Constructions (mise à disposition)	20 031,63	20 031,63
281758	Autres matériels techniques (mad)	855 512,56	855 512,56
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 171,29	9 171,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 107 118,82	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	1 052 276,11	69 900,00	1 957 977,70	408 935,37	3 489 089,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 445 254,64
Ressources propres disponibles	IV 3 489 089,18
Solde	V = IV – II (3) 2 043 834,54

(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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	157 891,16
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 889,95
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	1 118,60
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	957,46
617	Etudes et recherches	-6 980,99
623	Publicité, publications, relations publiques	2 250,00
618	Divers	23 467,13
617	Etudes et recherches	6 980,99
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	103,02
6156	Maintenance	121,49
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	79 214,95
605	Achats d'eau	33 721,94
635	Autres impôts, taxes, ...(administration des impôts)	6 124,86
61523	Entretien et réparations réseaux	3 921,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	190 668,05
621	Personnel extérieur au service	190 668,05
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	107 096,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 572,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 669,25
67	Charges exceptionnelles	5 828,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 828,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		461 484,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 052 276,11
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	1 052 276,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 052 276,11
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 513 760,13

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 141 177,11
70128	Autres taxes et redevances	2 473 918,32
70128	Autres taxes et redevances	-332 741,21
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	74 865,97
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 709,95
7588	Autres	68 156,02
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,01
778	Autres produits exceptionnels	0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 216 043,09

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	326 356,39
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	326 356,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		326 356,39
R 002 (5)		2 330 751,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 873 151,28

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

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

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

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

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

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

Eau⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	5 805,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	742 225,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	829 192,83
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 1012	8 033,40
	Opération d'équipement n° 1026	33 939,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	402 582,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 021 778,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections	326 356,39
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		326 356,39
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 348 134,59

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	57 639,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	408 935,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		466 574,42
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 052 276,11
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 052 276,11
R 001 (4)		1 957 977,70
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 476 828,23

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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				
06/01/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	19 976,50	0,00	30
15/01/2021	TVX AVENUE DE LA LIBERATION - RD3 A LANTON	175 761,41	0,00	30
25/01/2021	INST REHABIL RESERVOIR CROHOT - RENOUELEMENT RESEAU AEP + BRANCH2019	6 691,40	0,00	30
01/02/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	36 483,44	0,00	30
04/02/2021	BC2 + BC5- REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DES FAUVETTES LCF	7 444,75	0,00	30
15/02/2021	TRAVAUX 2021 SUR OUVRAGES DIVERS	2 840,00	0,00	30
01/03/2021	BC4 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU GRAND CROHOT LCF	9 892,50	0,00	0
01/03/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	4 566,35	0,00	30
22/03/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	8 309,42	0,00	30
22/03/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	5 804,00	0,00	30
22/03/2021	BC3 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU MERLE LCF	1 582,68	0,00	30
29/03/2021	BC4 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DU GRAND CROHOT LCF	831,50	0,00	0
30/03/2021	BIGANOS - GEODETECTION RESEAUX ENTERRES SUR 2021	992,10	0,00	30
07/04/2021	BC2 + BC5- REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AV. DES FAUVETTES LCF	8 316,00	0,00	30
08/04/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIRS ARES AVANT TRAVAUX DE REHABILITATION	502,50	0,00	0
08/04/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIRS ARES + LEGE AVANT TRAVAUX DE REHABILITATION ok vi	502,50	0,00	0
23/04/2021	BC2 - REFECTON ROUTE DE LA SABLIERE SUITE TRAVAUX RD3 A LANTON	31 520,75	0,00	15
23/04/2021	BC2 - REFECTON ROUTE DE LA SABLIERE SUITE TRAVAUX RD3 A LANTON	17 860,00	0,00	15
04/05/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	124 686,41	0,00	0
02/06/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	45 404,18	0,00	0
16/06/2021	RENOUELEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	75 041,90	0,00	30
16/06/2021	BC2 - DIAGNOSTIC BACHE DE REPRISE D ARES GRANDE LANDE	2 400,00	0,00	0
16/06/2021	RENOUELEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	440,00	0,00	30
16/06/2021	DIAGNOSTIC CHATEAU D EAU CAP FERRET	2 400,00	0,00	0
06/07/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	40 974,39	0,00	0
06/07/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	4 468,00	0,00	0
07/07/2021	BC2 - LEVES TOPOGRAPHIQUES 2021 PREALABLES A TRAVAUX DIVERSES RUES ET AVENUES	998,80	0,00	30
07/07/2021	BIGANOS - GEODETECTION RESEAUX ENTERRES SUR 2021	1 541,20	0,00	30
08/07/2021	BC4 - RENOUELEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS RUE SARAH BERNHARDT DGD	59 232,00	0,00	30
08/07/2021	TVX AVENUE DE LA LIBERATION - RD3 A LANTON	104 852,14	0,00	30
13/07/2021	RENOUELEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	32 563,60	0,00	30
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	3 788,96	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	1 897,74	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	1 907,75	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	1 701,49	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	892,52	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	4 664,07	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	2 073,55	0,00	5
15/07/2021	VEHICULE ZOE ZEN R110 - FQ980GD	1 933,43	0,00	5
19/07/2021	RENOUVELLEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	520,00	0,00	30
06/08/2021	TVX AVENUE DE LA LIBERATION - RD3 A LANTON	1 997,50	0,00	30
16/08/2021	BC1 : TRAVAUX AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 1	69 357,10	0,00	15
18/08/2021	RENOUVELLEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	200,00	0,00	30
18/08/2021	BC1 : TRAVAUX AVENUE DES BOIENS - TRANCHE 1	8 549,89	0,00	15
03/09/2021	BC3 : TRAVAUX PHASE 2 BOULEVARD WURTZ - DES ALLEES DES ONDINES AU BORD DU BASSIN	133 820,25	0,00	30
24/09/2021	RENOUVELLEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS - RUE LEO LAGRANGE	35 851,00	0,00	30
29/09/2021	RAR2019 - TRAVAUX DANS LES STATIONS EXISTANTES - LOT1 visa ok	33 939,00	0,00	8
01/10/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	61 703,23	0,00	0
01/10/2021	AVANCE BC8 - REMPLACEMENT CANALISATIONS BRANCHEMENTS AEP AVENUE ALAIN GERBAULT	5 535,95	0,00	0
04/10/2021	BC8 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE ALAIN GERBAULT LCF	55 311,14	0,00	30
02/11/2021	FOURNITURE ET POSE ANALYSEUR DE CHLORE A TAGON ok visa	5 574,07	0,00	8
05/11/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	55 940,15	0,00	0
08/11/2021	BC9 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE JEAN-BART LCF	72 398,26	0,00	30
01/12/2021	FOURNITURE ET POSE ANALYSEURS DE CHLORE DIVERS SITES LCF	5 595,00	0,00	8
01/12/2021	FOURNITURE ET POSE ANALYSEURS DE CHLORE DIVERS SITES LCF	9 115,00	0,00	8
01/12/2021	FOURNITURE ET POSE ANALYSEURS DE CHLORE DIVERS SITES LCF	5 765,00	0,00	8
02/12/2021	BC6 - RENOUVELLEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS CHEMIN DES LAPINS ALB ok visa	65 829,48	0,00	0
02/12/2021	BC6 - RENOUVELLEMENT CONDUITES ET BRANCHEMENTS CHEMIN DES LAPINS ALB ok visa	1 592,88	0,00	0
02/12/2021	BC3 : TRAVAUX PHASE 2 BOULEVARD WURTZ - DES ALLEES DES ONDINES AU BORD DU BASSIN	2 141,12	0,00	30
02/12/2021	BC7 - REMPLACEMENT CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP AVENUE DES GRIVES LCF	11 399,00	0,00	0
06/12/2021	BC5 : REALISATION D'UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DE CORP DE RUE - ALLEE SURCOUF LANT	285,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 496 159,95	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 38
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Président,
 A Andernos-les-Bains le 28/06/2022
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Andernos-les-Bains, le 28/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAGNERES Didier	
BANOS Sophie	
BATS Maylis	
BOURSIER Patrick	
BRISSET Catherine	
BRUDY Karen	
CALATAYUD Stéphanie	
CAZAUX Annie	
CHAIGNEAU Anne	
CHAMBOLLE Renaud	
CHAPPARD Corinne	
CHAUVET Pascal	
DANEY Xavier	
DE GONNEVILLE Philippe	
DEVOS Alain	
DUBOURDIEU Henri	
GALLANT Aude	
GATINOIS Freddy	
GUIGNARD de BRECHARD Laetitia	
GUILLERM Catherine	
JOLY Nathalie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAFON Bruno	
LARRUE Marie	
LE YONDRE Nathalie	
LOUET Christelle	
MANO Alain	
MARENZONI Monique	
MARLY Gabriel	
MARTIN François	
MARTINEZ Manuel	
PAIN Cédric	
PERUCHO Jean-Charles René	
POCARD Alain	
POHL Philippe	
RECAPET David	
ROSAZZA Jean-Yves	
ROSSIGNOL Thierry	
SAULNIER Nelly	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.