

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330643500020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE D ARCACH

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIBA M49 ASSAINISSEMENT (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	36
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
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	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
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
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	47
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	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	48
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

49

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 7 159 040,63	G	15 107 363,59	G-A 7 948 322,96
	Section d'investissement	B 12 294 643,78	H	13 724 787,95	H-B 1 430 144,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 212 017,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 39 852,63 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		=		=	
		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	19 493 537,04	Q= G+H+I+J	31 044 168,66	=Q-P 11 550 631,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 007 749,20	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 007 749,20	= K+L 0,00

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 159 040,63	= G+H+K	17 319 380,71	10 160 340,08
	Section d'investissement	= B+D+F 16 342 245,61	= H+J+L	13 724 787,95	-2 617 457,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 501 286,24	= G+H+I+J+K+L	31 044 168,66	7 542 882,42

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 4 007 749,20	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001	21 190,00	
1003	Opération d'équipement n° 1003	0,00	
1004	Opération d'équipement n° 1004	0,00	
1005	Opération d'équipement n° 1005	0,00	
1006	Opération d'équipement n° 1006	11 132,00	
1007	Opération d'équipement n° 1007	1 594 823,59	
1008	Opération d'équipement n° 1008	0,00	
1009	Opération d'équipement n° 1009	84 621,50	
1011	Opération d'équipement n° 1011	1 480 434,75	
1013	Opération d'équipement n° 1013	0,00	
1014	Opération d'équipement n° 1014	0,00	
1015	Opération d'équipement n° 1015	364 186,56	
1016	Opération d'équipement n° 1016	0,00	
1017	Opération d'équipement n° 1017	0,00	
1020	Opération d'équipement n° 1020	0,00	
1021	Opération d'équipement n° 1021	0,00	
1022	Opération d'équipement n° 1022	0,00	
1023	Opération d'équipement n° 1023	402 924,16	
1030	Opération d'équipement n° 1030	29 565,10	
1040	Opération d'équipement n° 1040	18 871,54	
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	600 000,00	172 398,20	98 541,52	0,00	329 060,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 200,00	693 306,38	0,00	0,00	46 893,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00	28 800,00
Total des dépenses de gestion courante		1 370 200,00	866 904,58	98 541,52	0,00	404 753,90
66	Charges financières	450 000,00	296 331,02	136 172,00	0,00	17 496,98
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	17 025,00	17 025,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	56 792,12				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 974 017,12	1 192 260,60	234 713,52	0,00	547 043,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 200 000,00	5 732 066,51			467 933,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 300 000,00	5 732 066,51			7 567 933,49
TOTAL		15 274 017,12	6 924 327,11	234 713,52	0,00	8 114 976,49
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	11 760 000,00	13 693 033,29	0,00	0,00	-1 933 033,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	331 866,00	0,00	0,00	-131 866,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 938,03	0,00	0,00	-2 938,03
Total des recettes de gestion courante		11 960 000,00	14 027 837,32	0,00	0,00	-2 067 837,32
76	Produits financiers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	17 840,41	0,00	0,00	-17 840,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 962 000,00	14 045 677,73	0,00	0,00	-2 083 677,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00	1 061 685,86			38 314,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 100 000,00	1 061 685,86			38 314,14
TOTAL		13 062 000,00	15 107 363,59	0,00	0,00	-2 045 363,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 212 017,12				

(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	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 opérations d'équipement	18 083 561,08	9 197 220,48	4 007 749,20	4 878 591,40
	Total des dépenses d'équipement	18 083 561,08	9 197 220,48	4 007 749,20	4 878 591,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	3 132,00	0,00	1 868,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 040 000,00	2 032 605,44	0,00	7 394,56
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	29 586,29			
	Total des dépenses financières	2 074 586,29	2 035 737,44	0,00	38 848,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 158 147,37	11 232 957,92	4 007 749,20	4 917 440,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 100 000,00	1 061 685,86		38 314,14
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 100 000,00	1 061 685,86		38 314,14
	TOTAL	21 258 147,37	12 294 643,78	4 007 749,20	4 955 754,39
	Pour information	39 852,63			
	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	1 328 000,00	1 116 331,00	0,00	211 669,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,20	0,00	-0,20
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	223 190,24	0,00	-223 190,24
	Total des recettes d'équipement	1 328 000,00	1 339 521,44	0,00	-11 521,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00	3 200,00	0,00	16 800,00
	Total des recettes financières	6 670 000,00	6 653 200,00	0,00	16 800,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 998 000,00	7 992 721,44	0,00	5 278,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 200 000,00	5 732 066,51		467 933,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 300 000,00	5 732 066,51		7 567 933,49
	TOTAL	21 298 000,00	13 724 787,95	0,00	7 573 212,05
	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	270 939,72		270 939,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	693 306,38		693 306,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00
66	Charges financières	432 503,02	0,00	432 503,02
67	Charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	12 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	17 025,00	5 732 066,51	5 749 091,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 426 974,12	5 732 066,51	7 159 040,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 159 040,63
---	---------------------

	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	3 132,00	1 061 685,86	1 064 817,86
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 032 605,44	0,00	2 032 605,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 197 220,48		9 197 220,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 232 957,92	1 061 685,86	12 294 643,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	39 852,63
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 334 496,41
--	----------------------

(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	13 693 033,29		13 693 033,29
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	331 866,00		331 866,00
75	Autres produits de gestion courante	2 938,03		2 938,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 840,41	1 061 685,86	1 079 526,27
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 045 677,73	1 061 685,86	15 107 363,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 212 017,12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 319 380,71
---	----------------------

	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	1 116 331,00	0,00	1 116 331,00
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)	0,20	0,00	0,20
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)	223 190,24	0,00	223 190,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 200,00	0,00	3 200,00
28	Amortissement des immobilisations		5 732 066,51	5 732 066,51
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		1 342 721,44	5 732 066,51	7 074 787,95

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 650 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 724 787,95
---	----------------------

(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)	600 000,00	172 398,20	98 541,52	0,00	329 060,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6062	Produits de traitement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	184,89	0,00	0,00	4 815,11
6066	Carburants	15 000,00	6 172,94	0,00	0,00	8 827,06
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	1 235,38	0,00	0,00	3 764,62
6137	Redevances, droits de passage, servitude	70 000,00	67 398,55	0,00	0,00	2 601,45
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	3 844,76	0,00	0,00	4 155,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6161	Multirisques	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6168	Autres	100 000,00	17 831,18	4 441,74	0,00	77 727,08
617	Etudes et recherches	51 000,00	0,00	75 873,22	0,00	-24 873,22
618	Divers	0,00	1 761,50	1 500,00	0,00	-3 261,50
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	450,00	0,00	0,00	4 550,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6238	Divers	7 000,00	4 278,18	0,00	0,00	2 721,82
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	3 114,33	0,00	0,00	2 885,67
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	228,70	0,00	0,00	771,30
6281	Concours divers (cotisations)	20 000,00	20 071,87	16 726,56	0,00	-16 798,43
6288	Autres	10 000,00	146,92	0,00	0,00	9 853,08
63512	Taxes foncières	70 000,00	45 679,00	0,00	0,00	24 321,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	740 200,00	693 306,38	0,00	0,00	46 893,62
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	740 200,00	693 306,38	0,00	0,00	46 893,62
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00	28 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00	28 800,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 370 200,00	866 904,58	98 541,52	0,00	404 753,90
66	Charges financières (b) (5)	450 000,00	296 331,02	136 172,00	0,00	17 496,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	441 945,00	0,00	0,00	8 055,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 441,88	-145 613,98	136 172,00	0,00	0,10
6688	Autre	9 441,88	0,00	0,00	0,00	9 441,88
67	Charges exceptionnelles (c)	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	68 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	17 025,00	17 025,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 025,00	17 025,00			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)	56 792,12				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 974 017,12	1 192 260,60	234 713,52	0,00	547 043,00
023	Virement à la section d'investissement	7 100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 200 000,00	5 732 066,51			467 933,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 200 000,00	5 732 066,51			467 933,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 300 000,00	5 732 066,51			7 567 933,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 300 000,00	5 732 066,51			7 567 933,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 274 017,12	6 924 327,11	234 713,52	0,00	8 114 976,49
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	136 172,00
--------------------------------	------------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	145 613,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 441,98

(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	11 760 000,00	13 693 033,29	0,00	0,00	-1 933 033,29
704	Travaux	200 000,00	278 484,81	0,00	0,00	-78 484,81
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 960 000,00	11 166 841,37	0,00	0,00	-1 206 841,37
70613	Participations assainissement collectif	1 600 000,00	2 208 190,00	0,00	0,00	-608 190,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	39 517,11	0,00	0,00	-39 517,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	331 866,00	0,00	0,00	-131 866,00
741	Primes d'épuration	200 000,00	315 256,00	0,00	0,00	-115 256,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	16 610,00	0,00	0,00	-16 610,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 938,03	0,00	0,00	-2 938,03
7588	Autres	0,00	2 938,03	0,00	0,00	-2 938,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		11 960 000,00	14 027 837,32	0,00	0,00	-2 067 837,32
76	Produits financiers (b)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
761	Produits de participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	17 840,41	0,00	0,00	-17 840,41
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 730,21	0,00	0,00	-16 730,21
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10,20	0,00	0,00	-10,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		11 962 000,00	14 045 677,73	0,00	0,00	-2 083 677,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 100 000,00	1 061 685,86			38 314,14
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 100 000,00	1 061 685,86			38 314,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 100 000,00	1 061 685,86			38 314,14
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 062 000,00	15 107 363,59	0,00	0,00	-2 045 363,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 212 017,12				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (3)	242 102,91	182 035,98	21 190,00	38 876,93
1003	Opération d'équipement n° 1003 (3)	250 000,00	35 784,32	0,00	214 215,68
1004	Opération d'équipement n° 1004 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Opération d'équipement n° 1006 (3)	879 402,51	793 448,51	11 132,00	74 822,00
1007	Opération d'équipement n° 1007 (3)	4 363 720,36	2 661 542,65	1 594 823,59	107 354,12
1008	Opération d'équipement n° 1008 (3)	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1009	Opération d'équipement n° 1009 (3)	2 508 734,79	1 475 252,18	84 621,50	948 861,11
1011	Opération d'équipement n° 1011 (3)	5 260 148,90	1 341 881,30	1 480 434,75	2 437 832,85
1013	Opération d'équipement n° 1013 (3)	30 000,00	24 840,60	0,00	5 159,40
1014	Opération d'équipement n° 1014 (3)	33 904,04	13 044,04	0,00	20 860,00
1015	Opération d'équipement n° 1015 (3)	973 647,97	352 809,04	364 186,56	256 652,37
1016	Opération d'équipement n° 1016 (3)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1017	Opération d'équipement n° 1017 (3)	70 000,00	2 361,50	0,00	67 638,50
1020	Opération d'équipement n° 1020 (3)	5 000,00	2 730,00	0,00	2 270,00
1021	Opération d'équipement n° 1021 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Opération d'équipement n° 1022 (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1023	Opération d'équipement n° 1023 (3)	3 015 163,60	2 210 674,63	402 924,16	401 564,81
1030	Opération d'équipement n° 1030 (3)	139 669,40	83 883,44	29 565,10	26 220,86
1040	Opération d'équipement n° 1040 (3)	72 066,60	16 932,29	18 871,54	36 262,77
	Total des dépenses d'équipement	18 083 561,08	9 197 220,48	4 007 749,20	4 878 591,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	3 132,00	0,00	1 868,00
1318	Autres subventions d'équipement	5 000,00	3 132,00	0,00	1 868,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 040 000,00	2 032 605,44	0,00	7 394,56
1641	Emprunts en euros	1 915 000,00	1 911 541,58	0,00	3 458,42
1687	Autres dettes	125 000,00	121 063,86	0,00	3 936,14
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	29 586,29			
	Total des dépenses financières	2 074 586,29	2 035 737,44	0,00	38 848,85
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	20 158 147,37	11 232 957,92	4 007 749,20	4 917 440,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 100 000,00	1 061 685,86		38 314,14
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 100 000,00	1 061 685,86		38 314,14
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	398 000,00	397 231,12		768,88
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	41 000,00	40 385,89		614,11
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	401 000,00	400 532,00		468,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	83 000,00	82 343,89		656,11
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	11 000,00	10 890,10		109,90
13918	Autres subventions d'équipement	166 000,00	130 302,86		35 697,14
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 100 000,00	1 061 685,86		38 314,14
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	21 258 147,37	12 294 643,78	4 007 749,20	4 955 754,39
	Pour information	39 852,63			
	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	1 328 000,00	1 116 331,00	0,00	211 669,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	588 000,00	1 116 331,00	0,00	-528 331,00
1312	Subv. équipt Régions	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,20	0,00	-0,20
1687	Autres dettes	0,00	0,20	0,00	-0,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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	223 190,24	0,00	-223 190,24
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	223 190,24	0,00	-223 190,24
Total des recettes d'équipement		1 328 000,00	1 339 521,44	0,00	-11 521,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	20 000,00	3 200,00	0,00	16 800,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	3 200,00	0,00	-3 200,00
Total des recettes financières		6 670 000,00	6 653 200,00	0,00	16 800,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 998 000,00	7 992 721,44	0,00	5 278,56
021	Virement de la section d'exploitation	7 100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 200 000,00	5 732 066,51		467 933,49
28031	Frais d'études	30 000,00	6 636,55		23 363,45
28151	Installations complexes spécialisées	900 000,00	784 771,09		115 228,91
281532	Réseaux d'assainissement	5 269 500,00	4 940 321,94		329 178,06
28188	Autres	500,00	336,93		163,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 300 000,00	5 732 066,51		7 567 933,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 300 000,00	5 732 066,51		7 567 933,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 298 000,00	13 724 787,95	0,00	7 573 212,05
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : COLLECTEUR PRINCIPAL - Travaux Programmés

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		242 102,91	A 182 035,98	21 190,00	38 876,93	B 21 378 411,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	242 102,91	182 035,98	21 190,00	38 876,93	21 156 427,71
21532	Réseaux d'assainissement	242 102,91	182 035,98	21 190,00	38 876,93	21 156 427,71
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	221 983,94
2315	Installat®, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	220 196,88

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 231 471,27
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	11 274,39
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274,39
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	220 196,88
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	220 196,88

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -182 035,98	D-B -21 146 940,38

(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°: 1003 (1)
LIBELLE : COLLECTEUR PRINCIPAL - Réparations de Fuites

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		250 000,00	A 35 784,32	0,00	214 215,68	B 837 532,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	35 784,32	0,00	214 215,68	837 532,16
21532	Réseaux d'assainissement	250 000,00	35 784,32	0,00	214 215,68	837 532,16
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	-35 784,32	D-B	-837 532,16

(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°: 1004 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE COLLECTE - Travaux Programmés

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	0,00	A	0,00	0,00	B 291 144,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	290 037,77
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	290 037,77
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	1 106,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,54

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	D 30 162,62
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	30 162,62
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162,62
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 -260 981,69

(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°: 1005 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE COLLECTE - Travaux Occasionnels

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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 260 458,71
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	257 858,57
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	257 858,57
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	2 600,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,14

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 57 842,90
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 842,90
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 842,90
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 -202 615,81

(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°: 1006 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE COLLECTE - AOV

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		879 402,51	A 793 448,51	11 132,00	74 822,00	B 3 655 804,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	879 402,51	793 448,51	11 132,00	74 822,00	3 655 804,89
21532	Réseaux d'assainissement	879 402,51	793 448,51	11 132,00	74 822,00	3 655 804,89
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 -793 448,51	D-B -3 655 804,89

(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°: 1007 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE COLLECTE - Rénovation avec tranchée

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		4 363 720,36	A 2 661 542,65	1 594 823,59	107 354,12	B 17 536 169,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 363 720,36	2 642 431,68	1 594 823,59	126 465,09	17 451 807,68
21532	Réseaux d'assainissement	4 363 720,36	2 642 431,68	1 594 823,59	126 465,09	17 451 807,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 110,97	0,00	-19 110,97	84 362,15
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 110,97	0,00	-19 110,97	84 362,15

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 9 021,58	0,00	-9 021,58	D 169 797,78
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,09
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,09
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	70 923,02
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	70 923,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	9 021,58	0,00	-9 021,58	67 904,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	9 021,58	0,00	-9 021,58	67 904,67

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 652 521,07	D-B -17 366 372,05

(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°: 1008 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE COLLECTE - Réhabilitation sans tranchée

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	130 000,00	A 0,00	0,00	130 000,00	B 1 633 263,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 633 263,62
21532	Réseaux d'assainissement	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	1 633 263,62
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 2 719,98
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	2 719,98
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,98
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	-1 630 543,64

(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°: 1009 (1)
LIBELLE : STATION D'EPURATION - Travaux Programmés

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		2 508 734,79	A 1 475 252,18	84 621,50	948 861,11	B 16 963 722,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
21	Immobilisations corporelles	2 508 734,79	1 372 625,74	84 621,50	1 051 487,55	16 491 958,51
2151	Installations complexes spécialisées	2 508 734,79	1 372 625,74	84 621,50	1 051 487,55	16 491 958,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	102 626,44	0,00	-102 626,44	463 714,27
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	102 626,44	0,00	-102 626,44	463 714,27

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		1 328 000,00	C 1 187 652,28	0,00	140 347,72	D 2 112 881,60
13	Subventions d'investissement	1 328 000,00	1 116 331,00	0,00	211 669,00	1 751 793,74
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	331 062,74
13118	Autres Subv. Équipt Etat	588 000,00	1 116 331,00	0,00	-528 331,00	1 116 331,00
1312	Subv. équipt Régions	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	304 400,00
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	71 321,28	0,00	-71 321,28	361 087,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	71 321,28	0,00	-71 321,28	361 087,86

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -287 599,90	D-B -14 850 841,18

(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°: 1011 (1)
LIBELLE : STATION DE POMPAGE - Travaux Programmés

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		5 260 148,90	A 1 341 881,30	1 480 434,75	2 437 832,85	B 20 547 797,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	735,84
21	Immobilisations corporelles	5 260 148,90	1 151 169,70	1 480 434,75	2 628 544,45	19 914 826,85
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 260 148,90	1 151 169,70	1 480 434,75	2 628 544,45	19 912 044,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	190 711,60	0,00	-190 711,60	632 234,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,14
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	190 711,60	0,00	-190 711,60	532 929,55

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 97 596,62	0,00	-97 596,62	D 466 534,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
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	97 596,62	0,00	-97 596,62	439 814,57
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	97 596,62	0,00	-97 596,62	439 814,57

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 244 284,68	D-B -20 081 262,81

(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°: 1013 (1)
LIBELLE : TELEGESTION

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		30 000,00	A 24 840,60	0,00	5 159,40	B 38 479,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	24 840,60	0,00	5 159,40	38 479,74
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	24 840,60	0,00	5 159,40	38 479,74
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	-24 840,60	D-B	-38 479,74

(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°: 1014 (1)
LIBELLE : MURETS TECHNIQUES

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		33 904,04	A 13 044,04	0,00	20 860,00	B 70 665,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 904,04	13 044,04	0,00	20 860,00	70 575,41
21532	Réseaux d'assainissement	33 904,04	13 044,04	0,00	20 860,00	70 575,41
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	90,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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 -13 044,04	D-B -70 665,41

(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°: 1015 (1)
LIBELLE : WHARF DE LA SALIE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		973 647,97	A 352 809,04	364 186,56	256 652,37	B 2 127 621,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	212 382,43
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	211 521,31
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	861,12
21	Immobilisations corporelles	973 647,97	352 809,04	364 186,56	256 652,37	1 915 238,82
21532	Réseaux d'assainissement	973 647,97	352 809,04	364 186,56	256 652,37	1 915 238,82
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)		Éléments 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 76 360,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,60
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	62 029,44
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,44
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 -352 809,04	D-B -2 051 261,21

(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°: 1016 (1)
LIBELLE : TRAITEMENT ANTI H2S

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		80 000,00	A 0,00	0,00	80 000,00	B 180 477,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	180 332,66
21532	Réseaux d'assainissement	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	180 332,66
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	145,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31

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 -180 477,97

(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°: 1017 (1)
LIBELLE : BASSINS DE SECURITE - Travaux programmés

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		70 000,00	A 2 361,50	0,00	67 638,50	B 19 330 912,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	2 361,50	0,00	67 638,50	19 010 886,81
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,00
21532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	2 361,50	0,00	67 638,50	18 986 469,81
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	320 025,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	320 025,71

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 344 442,71
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	24 417,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,00
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	320 025,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	320 025,71

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 361,50	D-B	-18 986 469,81

(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°: 1020 (1)
LIBELLE : TRAITEMENT DES EAUX NOIRES

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		5 000,00	A 2 730,00	0,00	2 270,00	B 13 482,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	2 730,00	0,00	2 270,00	13 482,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 000,00	2 730,00	0,00	2 270,00	13 482,00
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	-2 730,00	D-B	-13 482,00

(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°: 1021 (1)
LIBELLE : RACCORDEMENT DES OUVRAGES PUBLICS AU RESEAU

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	0,00	A	0,00	0,00	B 40 607,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 607,81
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 607,81
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	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 -40 607,81

(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 : INVESTISSEMENT LIES AU CONTRAT D'AFFERMAGE

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	30 000,00	A 0,00	0,00	30 000,00	B 151 164,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	151 164,24
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	104 831,30
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	46 332,94
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 -151 164,24

(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°: 1023 (1)
LIBELLE : RESEAUX DE COLLECTE : Extension

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		3 015 163,60	A 2 210 674,63	402 924,16	401 564,81	B 12 522 277,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 015 163,60	2 189 761,01	402 924,16	422 478,43	12 477 026,40
21532	Réseaux d'assainissement	3 015 163,60	2 189 761,01	402 924,16	422 478,43	12 477 026,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 913,62	0,00	-20 913,62	45 250,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	20 913,62	0,00	-20 913,62	45 250,76

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 45 250,76	0,00	-45 250,76	D 1 033 819,52
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	987 320,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,84
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	979 701,24
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	1 248,68
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	45 250,76	0,00	-45 250,76	45 250,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	45 250,76	0,00	-45 250,76	45 250,76

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 165 423,87	D-B	-11 488 457,64

(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°: 1030 (1)
LIBELLE : MIOS

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		139 669,40	A 83 883,44	29 565,10	26 220,86	B 128 228,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	139 669,40	83 883,44	29 565,10	26 220,86	128 228,81
2151	Installations complexes spécialisées	9 669,40	4 820,00	0,00	4 849,40	4 820,00
21532	Réseaux d'assainissement	130 000,00	79 063,44	29 565,10	21 371,46	123 408,81
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 153 315,07
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	153 315,07
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	153 315,07
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	-83 883,44	D-B	25 086,26

(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°: 1040 (1)
LIBELLE : MARCHEPRIME

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		72 066,60	A 16 932,29	18 871,54	36 262,77	B 41 499,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 066,60	16 932,29	18 871,54	36 262,77	41 499,00
21532	Réseaux d'assainissement	72 066,60	16 932,29	18 871,54	36 262,77	41 499,00
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 61 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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 -16 932,29	D-B 20 001,00

(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)					37 718 733,49									
1641 Emprunts en euros (total)					37 718 733,49									
10001798980 (MIOS2009-0001)	CREDIT AGRICOLE	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2020	124 121,71	F	FIXE	3,840	3,839		A	P	N	A-1
10001798983 (MIOS2010-0001)	CREDIT AGRICOLE	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2020	205 870,78	F	FIXE	3,150	3,149		A	P	N	A-1
10001798987 (MIOS2011-0001)	CREDIT AGRICOLE	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2020	211 938,87	F	FIXE	5,670	5,668		A	P	N	A-1
10002013421 (A202022707)	CREDIT AGRICOLE	10/07/2020	31/07/2020	31/07/2021	1 700 000,00	F	FIXE	0,420	0,438		A	P	N	A-1
1354155 (MARC2018-0001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2019	01/10/2019	01/01/2020	482 400,00	V	LIVRETA	1,492	1,449		T	C	N	A-1
1630855 (MARC2006-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	19/11/2018	25/05/2019	25/05/2020	15 733,29	F	FIXE	3,850	3,846		A	C	N	A-1
5502780 (MARC2017-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	28/12/2019	28/12/2019	28/12/2020	263 594,07	F	FIXE	1,430	1,430		A	P	N	A-1
5632010 (A201820710)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	04/10/2018	15/11/2018	15/01/2019	3 500 000,00	F	FIXE	1,310	1,325		A	P	N	A-1
8552804 (MARC2009-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	10/08/2018	10/08/2019	10/08/2020	66 666,70	F	FIXE	4,490	4,490		A	C	N	A-1
9038040 (MARC2012-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	05/01/2019	05/01/2019	05/01/2020	257 340,85	F	FIXE	4,550	4,769		A	P	N	A-1
9791159 (MIOS2016-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	01/09/2019	01/09/2019	01/03/2020	1 202 589,59	F	FIXE	1,590	1,597		S	P	N	A-1
98352301 (A200720201)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2007	01/03/2008	01/12/2008	16 000 000,00	V	INF	3,690	3,595		A	X Libre	N	A-1
A331308S (MARC2013-0001)	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES	25/10/2019	25/10/2019	25/01/2020	772 200,00	F	FIXE	4,130	4,194		T	C	N	A-1
MON515322EUR/0515994/01 (A2017	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/05/2017	16/06/2017	01/07/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,320	1,334		A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON - SIBA M49 ASSAINISSEMENT - 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					
MON530169EUR (A201920805)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/05/2019	12/07/2019	01/08/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,956		A	C	N	A-1
MON530171EUR (A2019209.105)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	23/05/2019	12/07/2019	01/08/2020	800 000,00	F	FIXE	0,950	0,956		A	C	N	A-1
MON532544eur001 (MIOS2004-0001)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2020	116 277,63	F	FIXE	3,190	3,191		A	X Echéances Progressives	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)					1 403 542,91									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 403 542,91									
110335941 (AMIOS-2012-0001)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2020	173 784,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110335941 (AMIOS2012-0004)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2020	36 915,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110335941 (AMIOS2015-0002)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2020	94 265,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
110335941 (AMIOS2015-0003)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	15/04/2019	15/04/2019	15/04/2020	443 771,90	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120200601361002 (A2008228)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/06/2008	18/06/2008	18/06/2009	118 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
120335655 (A2007224)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/02/2007	20/02/2007	20/02/2008	472 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON - SIBA M49 ASSAINISSEMENT - 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					
130201100234001 (A2012229)	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	20/11/2012	20/11/2012	20/11/2013	64 805,41	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
Total général					39 122 276,40									

(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		22 755 708,41					1 911 541,58	441 945,00	0,00	135 909,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 755 708,41					1 911 541,58	441 945,00	0,00	135 909,20
10001798980 (MIOS2009-0001)	N	0,00	A-1	77 259,65	2,00	F	FIXE	3,840	23 872,43	3 883,47	0,00	2 893,62
10001798983 (MIOS2010-0001)	N	0,00	A-1	141 457,09	3,25	F	FIXE	3,150	32 706,24	5 486,14	0,00	3 308,35
10001798987 (MIOS2011-0001)	N	0,00	A-1	185 598,37	9,42	F	FIXE	5,670	13 533,33	11 290,77	0,00	5 564,44
10002013421 (A202022707)	N	0,00	A-1	1 533 188,31	8,58	F	FIXE	0,420	166 811,69	7 140,00	0,00	2 716,89
1354155 (MARC2018-0001)	N	0,00	A-1	424 800,00	14,50	V	LIVRETA	1,244	28 800,00	5 509,24	0,00	1 321,32
1630855 (MARC2006-0001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,850	7 866,62	302,86	0,00	0,00
5502780 (MARC2017-0001)	N	0,00	A-1	226 139,49	10,92	F	FIXE	1,430	18 860,24	3 503,50	0,00	35,44
5632010 (A201820710)	N	0,00	A-1	2 822 820,18	11,00	F	FIXE	1,310	215 935,32	39 807,70	0,00	35 560,57
8552804 (MARC2009-0001)	N	0,00	A-1	40 000,04	2,58	F	FIXE	4,490	13 333,33	2 394,67	0,00	708,56
9038040 (MARC2012-0001)	N	0,00	A-1	227 153,20	10,00	F	FIXE	4,692	15 445,43	11 571,95	0,00	10 716,47
9791159 (MIOS2016-0001)	N	0,00	A-1	1 077 327,12	14,67	F	FIXE	1,590	63 127,18	17 883,28	0,00	5 772,93
98352301 (A200720201)	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,92	V	INF	3,823	400 000,00	183 502,53	0,00	12 427,56
A331308S (MARC2013-0001)	N	0,00	A-1	693 000,00	17,25	F	FIXE	4,130	39 600,00	29 643,08	0,00	5 288,65
MON515322EUR/0515994/01 (A2017	N	0,00	A-1	1 466 666,68	10,50	F	FIXE	1,320	133 333,33	21 120,00	0,00	9 759,56
MON530169EUR (A201920805)	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,58	F	FIXE	0,950	666 666,67	88 666,67	0,00	34 512,33
MON530171EUR (A2019209.105)	N	0,00	A-1	693 333,34	12,58	F	FIXE	0,950	53 333,33	7 093,33	0,00	2 760,99
MON532544eur001 (MIOS2004-0001	N	0,00	A-1	80 298,28	3,00	F	FIXE	3,190	18 316,44	3 145,81	0,00	2 561,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON - SIBA M49 ASSAINISSEMENT - 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)	
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		651 918,23					121 063,86	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		651 918,23					121 063,86	0,00	0,00	0,00
110335941 (AMIOS-2012-0001)	N	0,00	A-1	130 338,60	5,83	F	FIXE	0,000	21 723,10	0,00	0,00	0,00
110335941 (AMIOS2012-0004)	N	0,00	A-1	27 686,40	5,83	F	FIXE	0,000	4 614,40	0,00	0,00	0,00
110335941 (AMIOS2015-0002)	N	0,00	A-1	77 126,40	8,25	F	FIXE	0,000	8 569,60	0,00	0,00	0,00
110335941 (AMIOS2015-0003)	N	0,00	A-1	363 086,10	8,25	F	FIXE	0,000	40 342,90	0,00	0,00	0,00
120200601361002 (A2008228)	N	0,00	A-1	15 733,42	1,42	F	FIXE	0,000	7 866,66	0,00	0,00	0,00
120335655 (A2007224)	N	0,00	A-1	31 466,76	0,08	F	FIXE	0,000	31 466,66	0,00	0,00	0,00
130201100234001 (A2012229)	N	0,00	A-1	6 480,55	0,83	F	FIXE	0,000	6 480,54	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		23 407 626,64					2 032 605,44	441 945,00	0,00	135 909,20

(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)														
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 407 626,64	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	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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux de collecte	50	12/12/2019
L	Collecteur	50	12/12/2019
L	Wharf de la Salie	50	12/12/2019
L	Bassin de Sécurité	50	12/12/2019
L	Stations d'épuration	50	12/12/2019
L	Stations de Pompage	50	12/12/2019
L	véhicules	5	12/12/2019
L	Autres Immobilisations	5	12/12/2019
L	Zone de rejet végétalisée	50	12/12/2019
L	Outillage - matériel industriel	5	12/12/2019
L	Frais d'étude	2	12/12/2019
L	Concessions et droits assimilés	2	12/12/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	17 025,00		0,00	17 025,00	0,00	17 025,00
CREANCES DOUTEUSES	17 025,00	07/09/2021	0,00	17 025,00	0,00	17 025,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	17 025,00		0,00	17 025,00	0,00	17 025,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 169 586,29	I 3 094 291,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 040 000,00	2 032 605,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 915 000,00	1 911 541,58
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	125 000,00	121 063,86
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 129 586,29	1 061 685,86
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 100 000,00	1 061 685,86
020	Dépenses imprévues	29 586,29	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	3 094 291,30	4 007 749,20	39 852,63	7 141 893,13

(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		13 320 000,00	III 5 735 266,51
Ressources propres externes de l'année (a)		20 000,00	3 200,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	20 000,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	3 200,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 300 000,00	5 732 066,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 000,00	6 636,55
28151	Installations complexes spécialisées	900 000,00	784 771,09
281532	Réseaux d'assainissement	5 269 500,00	4 940 321,94
28188	Autres	500,00	336,93
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 100 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 735 266,51	0,00	0,00	6 650 000,00	12 385 266,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 141 893,13
Ressources propres disponibles	IV 12 385 266,51
Solde	V = IV – II (3) 5 243 373,38

(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 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				
05/01/2021	STATIONS DE POMPAGE	1 175 006,89	0,00	50
05/01/2021	OUVRAGES DIVERS	249 147,88	0,00	50
05/01/2021	STATIONS D'EPURATION	1 372 625,74	0,00	50
05/01/2021	MURETS TECHNIQUES	13 044,04	0,00	50
05/01/2021	BIGANOS	685 737,88	0,00	50
06/01/2021	BASSINS DE SECURITE	2 361,50	0,00	50
07/01/2021	ARCACHON	430 844,72	0,00	50
07/01/2021	ARES	871 736,61	0,00	50
08/01/2021	LE TEICH	1 093 395,77	0,00	50
08/01/2021	LA TESTE DE BUCH	1 405 291,62	0,00	50
08/01/2021	GUJAN-MESTRAS	529 126,60	0,00	50
08/01/2021	LEGE CAP FERRET	95 296,55	0,00	50
08/01/2021	AUDENGE	105 651,16	0,00	50
22/01/2021	LANTON	143 597,04	0,00	50
27/01/2021	MIOS STATION EPURATION	4 820,00	0,00	50
09/02/2021	ANDERNOS LES BAINS	107 925,25	0,00	50
24/02/2021	MARCHEPRIME	16 932,29	0,00	50
12/03/2021	COLLECTEUR	182 035,98	0,00	50
17/03/2021	WHARF DE LA SALIE	352 809,04	0,00	50
03/06/2021	MIOS	77 818,45	0,00	50
06/07/2021	FUITES SUR COLLECTEUR	35 784,32	0,00	50
22/11/2021	TELEGESTION	24 840,60	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 975 829,93	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2021-01 Construction d'une station de pompage "Smurfit-Kappa" à Biganos	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	2 350 000,00	4 224 614,13	1 075 385,87
2017-01 Création d'un bassin de sécurité à Lagrua	15 196 608,29	-294 712,88	14 901 895,41	14 900 663,38	1 232,03	910,53	321,50
2021-02 Extension de la station d'épuration de Cazaux	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	900 000,00	3 045 775,56	154 224,44
2018-01 Renouvellement des appuis du Wharf	564 384,25	-30 000,00	534 384,25	534 384,25	0,00	0,00	0,00
2019-02 création station de pompage Lagrua 2 à La Teste de Buch	2 580 000,00	-358 200,45	2 221 799,55	2 221 514,55	285,00	0,00	285,00
2019-01 unité de méthanisation sur la station d'épuration de la Teste de Buch	8 169 015,22	219 781,67	8 388 796,89	7 012 614,21	1 376 182,68	77 575,16	1 298 607,52

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/02/2022

Présenté par (1) Le Vice-Président, Patrick DAVET,

A Arcachon le 10/02/2022

(1) Le Vice-Président, Patrick DAVET,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Arcachon, le 10/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Vice-Président, Patrick DAVET, 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,...

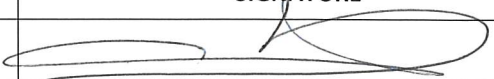
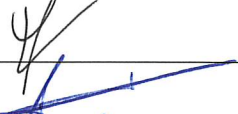
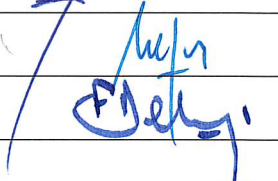
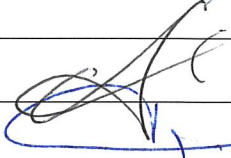
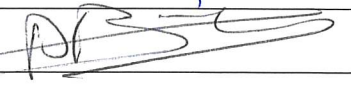
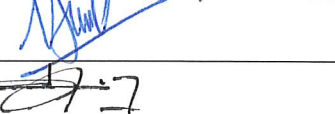
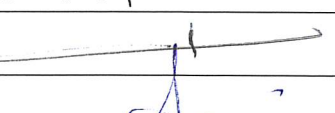
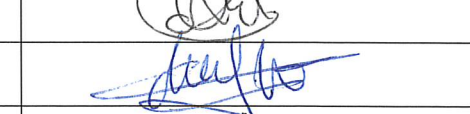
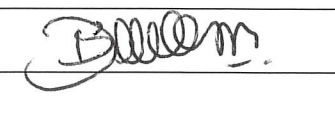
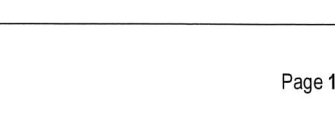
(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical du SIBA.

IV – SIGNATURES	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	D

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget Annexe de l'Assainissement Collectif

Budget Annexe de l'Assainissement Non Collectif

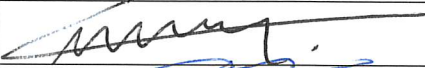
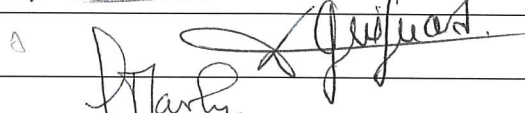
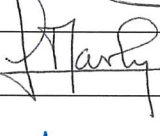
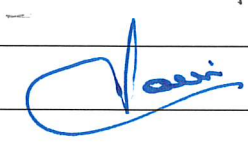
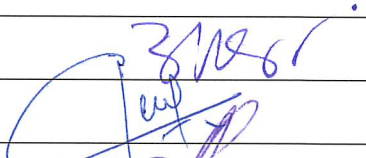
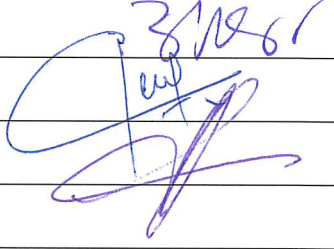
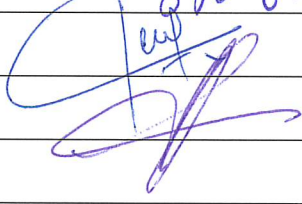
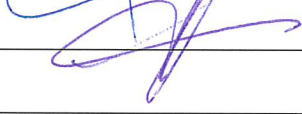
		SIGNATURE
M Patrick DAVET	PRÉSIDENT DE SEANCE	
Philippe DE GONNEVILLE	1 ^{er} Vice-Président	
Patrick DAVET	2 ^{ème} Vice-Président	
Marie LARRUE	3 ^{ème} Vice-Président	
Marie-Hélène DES ESGAULX	4 ^{ème} Vice-Président	
Bruno LAFON	5 ^{ème} Vice-Président	
François DELUGA	6 ^{ème} Vice-Président	
Nathalie LE YONDRE	7 ^{ème} Vice-Président	
Cédric PAIN	8 ^{ème} Vice-Président	
Xavier DANÉY	9 ^{ème} Vice-Président	
Manuel MARTINEZ	10 ^{ème} Vice-Président	
Jean-Yves ROSAZZA	11 ^{ème} Vice-Président	
BAGNERES Didier	COBAN / Mios	
BAILLIEUX Jacques	COBAN / Arès	
BALLEREAU Alain	COBAN / Biganos	
BERNARD Eric	COBAS / La Teste de Buch	
BEUNARD Patrice	COBAS / Arcachon	
BONNET Georges	COBAN / Biganos	
COIGNAT Eric	COBAN / Andernos les Bains	
COLLADO Valérie	COBAS / Le Teich	
COLLINET Bernard	COBAS / Gujan-Mestras	
DE OLIVEIRA Ilidio	COBAN / Lanton	
DELIGEY David	COBAS / Gujan-Mestras	
DESMOULIN Karine	COBAS / Le Teich	
DEVILLIERS Sophie	COBAS / Arcachon	
DUCAMIN Jean-Marie	COBAN / Andernos les Bains	

IV – SIGNATURES	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	D

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget Annexe de l'Assainissement Collectif

Budget Annexe de l'Assainissement Non Collectif

DUFALLY Fabien	COBAS / La Teste de Buch	
GARCIA Claude	COBAN / Audenge	
GRONDONA Brigitte	COBAS / La Teste de Buch	
GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia	COBAN / Lège-Cap Ferret	
MARLY Gabriel	COBAN / Lège-Cap Ferret	
OTHABURU Catherine	COBAS / La Teste de Buch	
PARIS Xavier	COBAS / Gujan-Mestras	
POULAIN Dominique	COBAS / La Teste de Buch	
REZER-SANDILLON Elisabeth	COBAS / Gujan-Mestras	
SAGNES Gérard	COBAS / La Teste de Buch	
SCAPPAZZONI Paul	COBAS / Arcachon	
THEBAUD Laurent	COBAN / Mios	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25330643500046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE D ARCACH

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIBA SPANC M49 (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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
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	Sans Objet
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	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

16

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 52 688,08	G 34 690,00	G-A -17 998,08
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 48 112,03 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 52 688,08	Q= G+H+I+J 82 802,03	=Q-P 30 113,95

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 52 688,08	= G+H+K 82 802,03	30 113,95
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 52 688,08	= G+H+I+J+K+L 82 802,03	30 113,95

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	57 000,00	1 559,14	2 941,09	0,00	52 499,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00	47 967,85	0,00	0,00	2 032,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Total des dépenses de gestion courante		109 500,00	49 526,99	2 941,09	0,00	57 031,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	220,00	220,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 192,03				
Total des dépenses réelles d'exploitation		114 912,03	49 746,99	2 941,09	0,00	62 223,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			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		0,00	0,00			0,00
TOTAL		114 912,03	49 746,99	2 941,09	0,00	62 223,95
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	66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		48 112,03				

(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	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 500,23		4 500,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 967,85		47 967,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	220,00	0,00	220,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		52 688,08	0,00	52 688,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	52 688,08
---	------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(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	34 690,00		34 690,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		34 690,00	0,00	34 690,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	48 112,03
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 802,03
---	------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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)	57 000,00	1 559,14	2 941,09	0,00	52 499,77
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	500,00	125,28	0,00	0,00	374,72
6161	Multirisques	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6168	Autres	2 000,00	237,26	0,00	0,00	1 762,74
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	164,20	0,00	0,00	335,80
627	Services bancaires et assimilés	100,00	9,90	0,00	0,00	90,10
6288	Autres	51 900,00	1 022,50	2 941,09	0,00	47 936,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 000,00	47 967,85	0,00	0,00	2 032,15
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	50 000,00	47 967,85	0,00	0,00	2 032,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		109 500,00	49 526,99	2 941,09	0,00	57 031,92
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	220,00	220,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	220,00	220,00			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)	2 192,03				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		114 912,03	49 746,99	2 941,09	0,00	62 223,95
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		114 912,03	49 746,99	2 941,09	0,00	62 223,95
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	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) 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	66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
7062	Redevances assainissement non collectif	66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		66 800,00	34 690,00	0,00	0,00	32 110,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		48 112,03				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 03/02/2022

Présenté par (1) Le Vice-Président, Patrick DAVET,

A Arcachon le 10/02/2022

(1) Le Vice-Président, Patrick DAVET,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Arcachon, le 10/02/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Vice-Président, Patrick DAVET, 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,...

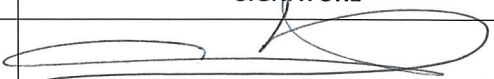
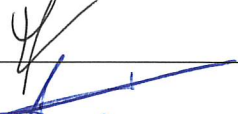
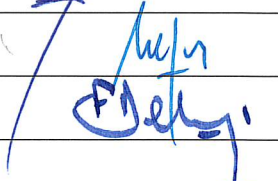
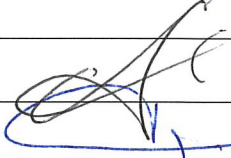
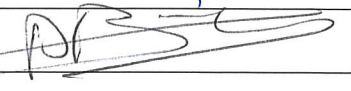
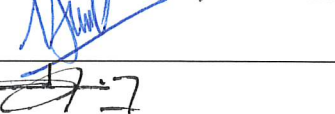
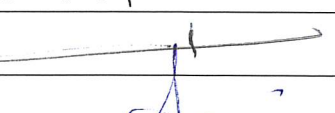
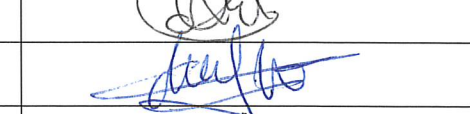
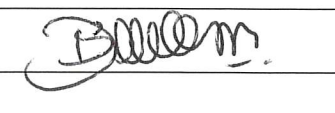
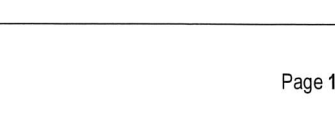
(2) L'assemblée délibérante étant : Le Comité syndical du SIBA.

IV – SIGNATURES	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	D

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget Annexe de l'Assainissement Collectif

Budget Annexe de l'Assainissement Non Collectif

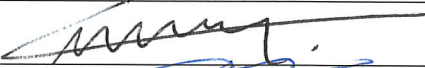
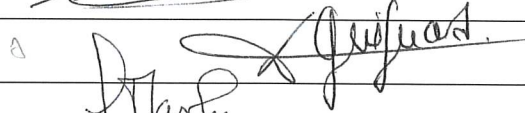
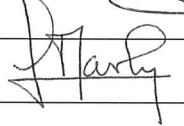
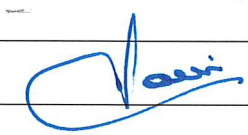
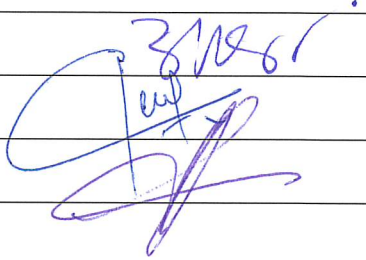
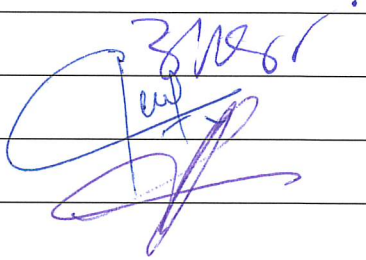
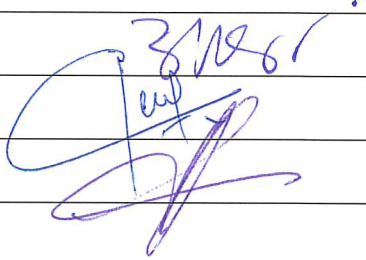
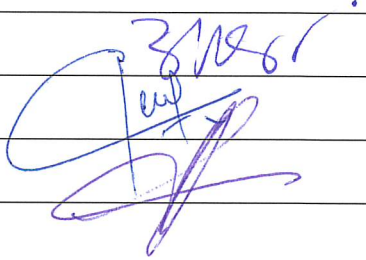
		SIGNATURE
M Patrick DAVET	PRÉSIDENT DE SEANCE	
Philippe DE GONNEVILLE	1 ^{er} Vice-Président	
Patrick DAVET	2 ^{ème} Vice-Président	
Marie LARRUE	3 ^{ème} Vice-Président	
Marie-Hélène DES ESGAULX	4 ^{ème} Vice-Président	
Bruno LAFON	5 ^{ème} Vice-Président	
François DELUGA	6 ^{ème} Vice-Président	
Nathalie LE YONDRE	7 ^{ème} Vice-Président	
Cédric PAIN	8 ^{ème} Vice-Président	
Xavier DANÉY	9 ^{ème} Vice-Président	
Manuel MARTINEZ	10 ^{ème} Vice-Président	
Jean-Yves ROSAZZA	11 ^{ème} Vice-Président	
BAGNERES Didier	COBAN / Mios	
BAILLIEUX Jacques	COBAN / Arès	
BALLEREAU Alain	COBAN / Biganos	
BERNARD Eric	COBAS / La Teste de Buch	
BEUNARD Patrice	COBAS / Arcachon	
BONNET Georges	COBAN / Biganos	
COIGNAT Eric	COBAN / Andernos les Bains	
COLLADO Valérie	COBAS / Le Teich	
COLLINET Bernard	COBAS / Gujan-Mestras	
DE OLIVEIRA Ilidio	COBAN / Lanton	
DELIGEY David	COBAS / Gujan-Mestras	
DESMOULIN Karine	COBAS / Le Teich	
DEVILLIERS Sophie	COBAS / Arcachon	
DUCAMIN Jean-Marie	COBAN / Andernos les Bains	

IV – SIGNATURES	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	D

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget Annexe de l'Assainissement Collectif

Budget Annexe de l'Assainissement Non Collectif

DUFALLY Fabien	COBAS / La Teste de Buch	
GARCIA Claude	COBAN / Audenge	
GRONDONA Brigitte	COBAS / La Teste de Buch	
GUIGNARD DE BRECHARD Laetitia	COBAN / Lège-Cap Ferret	
MARLY Gabriel	COBAN / Lège-Cap Ferret	
OTHABURU Catherine	COBAS / La Teste de Buch	
PARIS Xavier	COBAS / Gujan-Mestras	
POULAIN Dominique	COBAS / La Teste de Buch	
REZER-SANDILLON Elisabeth	COBAS / Gujan-Mestras	
SAGNES Gérard	COBAS / La Teste de Buch	
SCAPPAZZONI Paul	COBAS / Arcachon	
THEBAUD Laurent	COBAN / Mios	