

REPUBLIQUE FRANCAISE

11203

VILLE DE LEZIGNAN-CORBIERES

POSTE COMPTABLE DE LEZIGNAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE

ANNEE 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

011-211102033-20240327-2024-035-2-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2024

Publication : 04/04/2024

Pour le Maire



S O M M A I R E	
Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau de l'article pour la section d'exploitation (1).
- au niveau de l'article pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 304 581.69	g 500 038.82	195 457.13
	Section d'investissement	b 172 449.90	h 330 719.44	158 269.54

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 234 775.52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 144 093.89 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 477 031.59	=g+h+i+j 1 209 627.67	732 596.08

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 321 632.86	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 321 632.86	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 304 581.69	=g+i+k 734 814.34	430 232.65
	Section d'investissement	=b+d+f 494 082.76	=h+j+l 474 813.33	-19 269.43
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 798 664.45	=g+h+i+j+k+l 1 209 627.67	410 963.22

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	321 632.86	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 786.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312 846.46	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 705.52	2 700.00			53 005.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	47 000.00	24 823.48			22 176.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
Total des dépenses de gestion courante		103 705.52	27 523.48			76 182.04
66	CHARGES FINANCIERES	47 600.00	43 701.73			3 898.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Total des dépenses réelles d'exploitation		151 305.52	71 225.21			80 080.31
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	139 000.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 370.00	233 356.48			13.52
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		372 370.00	233 356.48			139 013.52
TOTAL		523 675.52	304 581.69			219 093.83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	245 000.00	420 695.85			-175 695.85
75	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 000.00	45 471.97			-35 471.97
Total des recettes de gestion courante		255 000.00	466 167.82			-211 167.82
Total des recettes réelles d'exploitation		255 000.00	466 167.82			-211 167.82
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 900.00	33 871.00			29.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		33 900.00	33 871.00			29.00
TOTAL		288 900.00	500 038.82			-211 138.82
R 002 Excédent d'exploitation						
Pour information reporté de N-1		234 775.52				

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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00	10 072.20	8 786.40	6 141.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	490 663.89	1 620.00	312 846.46	176 197.43
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		515 663.89	11 692.20	321 632.86	182 338.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 900.00	126 886.70		13.30
Total des dépenses financières		126 900.00	126 886.70		13.30
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		642 563.89	138 578.90	321 632.86	182 352.13
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 900.00	33 871.00		29.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 000.00			60 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		93 900.00	33 871.00		60 029.00
TOTAL		736 463.89	172 449.90	321 632.86	242 381.13
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	97 362.96		2 637.04
Total des recettes d'équipement		100 000.00	97 362.96		2 637.04
106 27	Réserves DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	60 000.00			60 000.00
Total des recettes financières		60 000.00			60 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		160 000.00	97 362.96		62 637.04
021 040 041	<i>Virement de la section d'exploitation</i> <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>139 000.00</i> <i>233 370.00</i> <i>60 000.00</i>	<i>233 356.48</i>		<i>13.52</i> <i>60 000.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		432 370.00	233 356.48		199 013.52
TOTAL		592 370.00	330 719.44		261 650.56
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		144 093.89			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700.00		2 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 823.48		24 823.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	43 701.73		43 701.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		233 356.48	233 356.48
	Dépenses d'exploitation - Total	71 225.21	233 356.48	304 581.69
				+
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				304 581.69

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		33 871.00	33 871.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 886.70		126 886.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	10 072.20		10 072.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 620.00		1 620.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Dépenses d'investissement - Total		138 578.90	33 871.00	172 449.90

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 449.90
--	------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	420 695.85		420 695.85
75	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	45 471.97		45 471.97
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		33 871.00	33 871.00
	Recettes d'exploitation - Total	466 167.82	33 871.00	500 038.82
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			234 775.52
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			734 814.34

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	97 362.96		97 362.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		221 767.00	221 767.00
481	CHARGES A REPARTIR		11 589.48	11 589.48
Recettes d'investissement - Total		97 362.96	233 356.48	330 719.44
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				144 093.89
				+
Affectation aux comptes 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				474 813.33

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 705.52	2 700.00			53 005.52
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 505.52				2 505.52
6078	ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	2 505.52				2 505.52
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 200.00	1 836.00			42 364.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	2 500.00				2 500.00
61523	RESEAUX	5 000.00	1 836.00			3 164.00
6156	MAINTENANCE	15 000.00				15 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00				20 000.00
618	DIVERS	1 700.00				1 700.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 000.00	864.00			8 136.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES FRAIS D'HONORAIRES					
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	9 000.00	864.00			8 136.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	47 000.00	24 823.48			22 176.52
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	47 000.00	24 823.48			22 176.52
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEM	47 000.00	24 823.48			22 176.52

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00				1 000.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000.00 1 000.00				1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		103 705.52	27 523.48			76 182.04
66	CHARGES FINANCIERES	47 600.00	43 701.73			3 898.27
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	47 600.00	43 701.73			3 898.27
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUTNS INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	47 500.00 100.00	43 763.52 -61.79			3 736.48 161.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		151 305.52	71 225.21			80 080.31

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	139 000.00				139 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 370.00	233 356.48			13.52
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	233 370.00	233 356.48			13.52
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT	221 770.00	221 767.00			3.00
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB INCORP ET CORPO DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	11 600.00	11 589.48			10.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		372 370.00	233 356.48			139 013.52
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		372 370.00	233 356.48			139 013.52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		523 675.52	304 581.69			219 093.83

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	245 000.00	420 695.85			-175 695.85
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	245 000.00	420 695.85			-175 695.85
	VENTES D'EAU					
70128	TAXES ET REDEVANCES VENTES D'EAU-AUTRES TAXES ET REDEVANCES	245 000.00	420 695.85			-175 695.85
75	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 000.00	45 471.97			-35 471.97
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00	45 471.97			-35 471.97
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	10 000.00	45 471.97			-35 471.97
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		255 000.00	466 167.82			-211 167.82
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		255 000.00	466 167.82			-211 167.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 900.00	33 871.00			29.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART DES SUBV INV TRANSFERT	33 900.00 33 900.00	33 871.00 33 871.00			29.00 29.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 900.00	33 871.00			29.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		288 900.00	500 038.82			-211 138.82

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	234 775.52
--	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	
--	--

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00	10 072.20	8 786.40	6 141.40
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00	10 072.20	8 786.40	6 141.40
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS ETUDES	25 000.00	10 072.20	8 786.40	6 141.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	490 663.89	1 620.00	312 846.46	176 197.43
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	490 663.89	1 620.00	312 846.46	176 197.43
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC	484 043.89		312 846.46	171 197.43
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	6 620.00	1 620.00		5 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		515 663.89	11 692.20	321 632.86	182 338.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 900.00	126 886.70		13.30
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 900.00	126 886.70		13.30
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	126 900.00	126 886.70		13.30
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		126 900.00	126 886.70		13.30

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		642 563.89	138 578.90	321 632.86	182 352.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 900.00	33 871.00		29.00
Reprises sur autofinancement antérieur		33 900.00	33 871.00		29.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 900.00	33 871.00		29.00
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139118	AGENCE DE L'EAU	10 761.00	10 732.00		29.00
13913	AUTRES	13 333.00	13 333.00		
13915	DEPARTEMENTS	4 641.00	4 641.00		
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 165.00	5 165.00		
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 000.00			60 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00			60 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	60 000.00			60 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		93 900.00	33 871.00		60 029.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		736 463.89	172 449.90	321 632.86	242 381.13
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	97 362.96		2 637.04
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00	97 362.96		2 637.04
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX SUBVENTION EQUIP NON TRANSFERABLE	100 000.00	97 362.96		2 637.04
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		100 000.00	97 362.96		2 637.04
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AFFECTATION DU RESULTAT				
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	60 000.00			60 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00			60 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	60 000.00			60 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		60 000.00			60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES		160 000.00	97 362.96		62 637.04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	139 000.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 370.00	233 356.48		13.52
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	221 770.00	221 767.00		3.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28151 281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	217 969.00 3 801.00	217 966.00 3 801.00		3.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				
4818	CHARGES A ETALER	11 600.00	11 589.48		10.52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		372 370.00	233 356.48		139 013.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	60 000.00			60 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00			60 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC	60 000.00			60 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		432 370.00	233 356.48		199 013.52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		592 370.00	330 719.44		261 650.56

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		144 093.89			

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		160 800.00	160 757.70
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	126 900.00	126 886.70
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	126 900.00	126 886.70
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	33 900.00	33 871.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	AFFECTATION DU RESULTAT		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	33 900.00	33 871.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	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	160 757.70	321 632.86		482 390.56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2
RESSOURCES PROPRES	

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		432 370.00	233 356.48
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	60 000.00	
26 27 2762	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	60 000.00 60 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	372 370.00	233 356.48
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28151 281531 28188	Amortissement des immobilisations AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AUTRES	221 770.00 217 969.00 3 801.00	221 767.00 217 966.00 3 801.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481 4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices CHARGES A ETALER	11 600.00 11 600.00	11 589.48 11 589.48
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	139 000.00	

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

DETAIL DES RECETTES

	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	233 356.48		144 093.89		377 450.37

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	482 390.56
Ressources propres disponibles	IV	377 450.37
Solde (IV - II)	V	-104 940.19

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700.00
6078 61521 61523 6156 6168 617 618 6226 6231	AUTRES MARCHANDISES SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX MAINTENANCE AUTRES ETUDES ET RECHERCHES DIVERS FRAIS D'HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS	1 836.00 864.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 823.48
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEM	24 823.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	43 701.73
66111 66112	INTERETS DES EMPRUTNS INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	43 763.52 -61.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES REELLES		71 225.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT PRÉVISIONNEL À LA SI	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 356.48
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB INCORP ET CORPO	221 767.00
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	11 589.48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 356.48

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	304 581.69
--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
--	-----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	304 581.69
---	-------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	420 695.85
70128	VENTES D'EAU-AUTRES TAXES ET REDEVANCES	420 695.85
75	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	45 471.97
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	45 471.97
TOTAL DES RECETTES REELLES		466 167.82
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 871.00
777	QUOTE PART DES SUBV INV TRANSFERT	33 871.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 871.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	500 038.82
--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	234 775.52
--	----------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	734 814.34
---	-------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 072.20
2031	FRAIS ETUDES	10 072.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 620.00
2151 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC AUTRES	1 620.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 692.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 886.70
1641	EMPRUNTS EN EUROS	126 886.70
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		126 886.70
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		138 578.90

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 871.00
139111	AGENCE DE L'EAU	10 732.00
139118	AUTRES	13 333.00
13913	DEPARTEMENTS	4 641.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 165.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		33 871.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		172 449.90
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		172 449.90

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	97 362.96
13118	SUBVENTION EQUIP NON TRANSFERABLE	97 362.96
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		97 362.96
106	Réserves	
1068	AFFECTATION DU RESULTAT	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		97 362.96
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 356.48
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS	217 966.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 801.00
28188	AUTRES	
4818	CHARGES A ETALER	11 589.48
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	233 356.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	233 356.48

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	330 719.44
--	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	144 093.89
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	474 813.33
---	-------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 700.00
6078 61521 61523 6156 6168 617 618 6226 6231	AUTRES MARCHANDISES SUR BIENS IMMOBILIERS RESEAUX MAINTENANCE AUTRES ETUDES ET RECHERCHES DIVERS FRAIS D'HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS	1 836.00 864.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	24 823.48
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEM	24 823.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	43 701.73
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	43 763.52 -61.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES REELLES		71 225.21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT PRÉVISIONNEL À LA SI	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 356.48
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB INCORP ET CORPO	221 767.00
6812	DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	11 589.48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		233 356.48

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	304 581.69
--	-------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1	
--	-----------------------	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	304 581.69
---	-------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.1
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	420 695.85
70128	VENTES D'EAU-AUTRES TAXES ET REDEVANCES	420 695.85
75	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	45 471.97
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	45 471.97
TOTAL DES RECETTES REELLES		466 167.82
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 871.00
777	QUOTE PART DES SUBV INV TRANSFERT	33 871.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 871.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	500 038.82
--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	234 775.52
---	-----------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	734 814.34
---	-------------------

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 072.20
2031	FRAIS ETUDES	10 072.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 620.00
2151 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC AUTRES	1 620.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		11 692.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	126 886.70
1641	EMPRUNTS EN EUROS	126 886.70
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		126 886.70
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		138 578.90

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	33 871.00
139111	AGENCE DE L'EAU	10 732.00
139118	AUTRES	13 333.00
13913	DEPARTEMENTS	4 641.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 165.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		33 871.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		172 449.90
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		172 449.90

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	97 362.96
13118	SUBVENTION EQUIP NON TRANSFERABLE	97 362.96
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		97 362.96
106	Réserves	
1068	AFFECTATION DU RESULTAT	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DROIT À DEDUCTION	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		97 362.96
021	Virement de la section d'exploitation	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	233 356.48
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS	217 966.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 801.00
28188	AUTRES	
4818	CHARGES A ETALER	11 589.48
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	233 356.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2151	IMMOBILISATIONS CORPORELLES-INSTALL COMPLEXES SPEC	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	233 356.48

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	330 719.44
--	-------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	144 093.89
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	474 813.33
---	-------------------

ANNEXES

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	08/06/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2111 - TERRAINS NUS		08/06/2015
Linéaire	21531 - 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	08/06/2015
Linéaire	215A - 2151-installation M49 EP	30	08/06/2015

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/04/2023	2305-00001 - JARDINS FAMILIAUX / POSE POMPE TYPE FORAGE	1 620.00		10
TOTAL GENERAL		1 620.00		

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Critères de sélection :
Tous les services
Tous les types d'immobilisation
Toutes les natures
Tous les numéros d'immobilisation
Toutes les classes d'immobilisation
Toutes les familles d'immobilisation
Toutes les localisations
Pas de critère sur les dates d'acquisition
Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2031	2305-00002	2305-00002	MOE TX COURS REPUBLIQUE RESEAUX HUMIDES - CP 1 / P		9 358,20	9 358,20	9 358,20	06/11/2023	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,20
2031	2305-00003	2305-00003	HONORAIRES REHABILITATION RESEAU EP CRS REP		714,00	714,00	714,00	11/12/2023	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Total:				0,00	10 072,20	10 072,20	10 072,20					0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,20

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2111 TERRAINS NUS

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2111	3336	3336	TERRAIN ROQUE FERRANDE	71 463,11		71 463,11	85 469,88	07/04/2009	N		0	0,00	0,00	0,00	71 463,11	71 463,11
2111	3826	3826	terrain frais acte parcelle E1800		590,03	590,03	705,68	24/05/2013	N		0	0,00	0,00	0,00	590,03	590,03
Total:				72 053,14	0,00	72 053,14	86 175,56					0,00	0,00	0,00	72 053,14	72 053,14

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2151	18-0002	18-0002	RESEAU EAU POTABLE 2018	17 339,86		17 339,86	17 339,86	27/04/2018	N	01/01/2019	30	574,00	574,00	2 415,00	14 924,86	14 350,86
2151	1805-00003	1805-00003	CONSTRUCTION RESERVOIR ET CANALISATIONS	11 152,36		11 152,36	11 152,36	11/09/2018	N	01/01/2019	30	371,00	371,00	1 504,00	9 648,36	9 277,36
2151	1905-00001	1905-00001	CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE ET CANALISATION	1 362 649,64		1 362 649,64	1 362 649,34	05/02/2019	N	01/01/2020	30	45 421,00	45 421,00	136 263,00	1 226 386,64	1 180 965,64
2151	1905-00004	1905-00004	RACCORDEMENT AEP CAUMONT 2	31 792,85		31 792,85	31 792,85	07/11/2019	N	01/01/2020	30	1 059,00	1 059,00	3 177,00	28 615,85	27 556,85
2151	1905-00005	1905-00005	RACCORDEMENT AEP JARDINS FAMILIAUX	3 950,83		3 950,83	3 950,83	13/12/2019	N	01/01/2020	30	131,00	131,00	393,00	3 557,83	3 426,83
2151	2005-00001	2005-00001	CONSTRUCT* RESERVOIR EAU POTABLE ET CANALISAT* 20	3 056 297,47		3 056 297,47	3 056 297,47	13/01/2020	N	01/01/2021	30	116 487,00	116 487,00	232 974,00	2 823 323,47	2 706 836,47
2151	2005-00002	2005-00002	DEVOIEMENT CANALISATION EP / RD 6113	28 038,40		28 038,40	28 038,40	13/02/2020	N	01/01/2021	30	934,00	934,00	1 868,00	26 170,40	25 236,40
2151	2005-00003	2005-00003	REALISATION EXTENSION EAU POTABLE / PACE CABRIE	10 388,11		10 388,11	10 388,11	24/04/2020	N	01/01/2021	30	346,00	346,00	692,00	9 696,11	9 350,11
2151	2005-00004	2005-00004	BRANCHEMENT EP 2020	4 829,25		4 829,25	4 829,25	30/06/2020	N	01/01/2021	30	160,00	160,00	320,00	4 509,25	4 349,25
2151	2105-00001	2105-00001	CONSTRUCT* RESERVOIR EAU POTABLE ET CANALISAT* 21	225 284,45		225 284,45	225 284,45	01/02/2021	N	01/01/2022	30	7 509,00	7 509,00	7 509,00	217 775,45	210 266,45
2151	2205-00001	2205-00001	CONSTRUCT* RESERVOIR EAU POTABLE ET CANALISAT*22	59 543,66		59 543,66	59 543,66	02/02/2022	N	01/01/2023	30	1 984,00	1 984,00	0,00	59 543,66	57 559,66
2151	2205-00004	2205-00004	SECTORISATION RESEAU EAU POTABLE GAUJAC	7 134,44		7 134,44	7 134,44	14/12/2022	N	01/01/2023	30	237,00	237,00	0,00	7 134,44	6 897,44
2151	3648	3648	ANNONCE LEGALE - ENQUETE PUBLIQUE FORAGE ROQUEFERR	2 743,52		2 743,52	2 743,52	22/11/2013	N	01/01/2014	30	64,00	64,00	1 246,00	1 497,52	1 433,52
2151	3698	3698BIS	BRANCHEMENT AEP 2013 (3698)	9 667,27		9 667,27	9 667,27	07/02/2013	N	01/01/2014	30	65,00	65,00	8 278,00	1 389,27	1 324,27
2151	3845	3845	EQUIPEMENT PUIT ROQUEFERRANDE EXERCICE 2015	57 128,30		57 128,30	57 128,30	24/02/2015	N	01/01/2016	30	1 904,00	1 904,00	13 328,00	43 800,30	41 896,30
2151	3863	3863BIS	RESEAU EAU POTABLE 2015 (3863)	69 108,96		69 108,96	69 108,96	26/05/2015	N	01/01/2016	30	2 303,00	2 303,00	16 121,00	52 987,96	50 684,96
2151	3920	3920	RESEAU EAU POTABLE 2016	201 546,72		201 546,72	201 546,72	16/02/2016	N	01/01/2017	30	6 718,00	6 718,00	40 308,00	161 238,72	154 520,72
2151	3921	3921	REHABILITATION BRANCHEMENTS PLOMB 2016	200,16		200,16	200,16	16/02/2016	N	01/01/2017	30	6,00	6,00	36,00	164,16	158,16
2151	3922	3922	REQUALIFICATION CHEMIN DES ROMAINS EP 2016	4 236,73		4 236,73	4 236,73	16/02/2016	N	01/01/2017	30	141,00	141,00	846,00	3 390,73	3 249,73
2151	3935	3935	EQUIPEMENT PUIT ROQUEFERRANDE EXERCICE 2016	175 610,47		175 610,47	175 610,47	05/04/2016	N	01/01/2017	30	5 853,00	5 853,00	35 118,00	140 492,47	134 639,47
2151	4026	4026	BRANCHEMENT EAU PORABLE 2013	1 463,90		1 463,90	1 463,90	22/11/2013	N	01/01/2014	30	48,00	48,00	336,00	1 127,90	1 079,90
2151	4027	4027	REHABILITATION BRANCHEMENT PLOMB 2014	94 057,93		94 057,93	94 057,93	14/04/2014	N	01/01/2015	30	3 135,00	3 135,00	21 945,00	72 112,93	68 977,93
2151	4028	4028	REHABILITATION BRANCHEMENT PLOMB 2015	112 066,73		112 066,73	112 066,73	13/02/2015	N	01/01/2016	30	3 735,00	3 735,00	26 145,00	85 921,73	82 186,73

2151	4029	4029	CAPTAGE EP ROQUE FERRANDE 2012	61 346,79		61 346,79	61 346,79	13/06/2012	N	01/01/2013	30	1 958,00	1 958,00	22 177,00	39 169,79	37 211,79
2151	4083	4083	ETUDE FAISABILITE - CREATION RESERVOIR	39 000,00		39 000,00	39 000,00	28/10/2016	N	01/01/2017	30	1 300,00	1 300,00	7 800,00	31 200,00	29 900,00
2151	4106	4106	RESEAU EAU POTABLE 2017	63 148,26		63 148,26	63 148,26	09/02/2017	N	01/01/2018	30	2 098,00	2 098,00	10 689,00	52 459,26	50 361,26
2151	4107	4107	EQUIPEMENTS Puits ROQUEFERRANDE EXERCICE 2017	392 531,23		392 531,23	392 531,23	09/02/2017	N	01/01/2018	30	13 050,00	13 050,00	66 272,00	326 259,23	313 209,23
2151	4108	4108	REQUALIFICATION CHEMIN DES ROMAINS EP 2017	5 122,37		5 122,37	5 122,37	09/02/2017	N	01/01/2018	30	180,00	180,00	1 078,00	4 044,37	3 864,37
2151	4114	4114	ETUDE FAISABILITE CREATION RESERVOIR 2017	5 856,00		5 856,00	5 856,00	22/02/2017	N	01/01/2018	30	195,00	195,00	975,00	4 881,00	4 686,00
Total				6 113 236,66	0,00	6 113 236,66	6 113 236,66					217 966,00	217 966,00	659 813,00	5 453 423,66	5 235 457,66

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU

Nature	Numero immobilisation	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prorata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
21531	3823	3823	CAPTAGE PUIT DE ROQUEFERRAN 2009-2012	74 582,45		74 582,45	97 598,56	11/07/2016	N	01/01/2013	30	2 965,00	2 965,00	38 282,00	36 300,45	33 335,45
Total				74 582,45		74 582,45	97 598,56					2 965,00	2 965,00	38 282,00	36 300,45	33 335,45

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2188 AUTRES

Nature	Numero immobilisation	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prorata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2188	2305-00001	2305-00001	JARDINS FAMILIAUX / POSE POMPE TYPE FORAGE		1 620,00	1 620,00	1 620,00	03/04/2023	N	01/01/2024	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
Total					1 620,00	1 620,00	1 620,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Nature	Numero immobilisation	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prorata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2315	3823	3823	CAPTAGE PUIT DE ROQUEFERRAN 2009-2012	97 598,56		97 598,56	97 598,56	21/07/2009	N	01/01/2013	30	2 965,00	2 965,00	38 282,00	59 316,56	56 351,56
2315	3827	3827	EXTENSION RESEAU AEP / CHEMIN DES ROMAINS	16 116,10		16 116,10	16 116,10	05/10/2009	N	01/01/2013	30	331,00	331,00	9 490,00	6 626,10	6 295,10
2315	3828	3828	schema directeur de l'eau potable	26 730,60		26 730,60	26 730,60	11/07/2011	N	01/01/2013	30	505,00	505,00	16 615,00	10 115,60	9 610,60
Total				140 445,26	0,00	140 445,26	140 445,26					3 801,00	3 801,00	64 387,00	76 058,26	72 257,26

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2762 CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA

Nature	Numero immobilisation	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Prorata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2762	1905-00002	1905-00002	RBT TVA DÉPENSES DU 2EME SEMESTRE 2018	0,00		0,00	0,00	27/02/2019	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				6 400 317,51	11 692,20	6 412 009,71	6 449 147,94					224 732,00	224 732,00	762 482,00	5 637 835,51	5 424 795,71

ETAT D'INVENTAIRE DETAILLE

Critères de sélection :
Recettes immobilisées

Tous les services
Tous les types d'immobilisation
Toutes les natures
Tous les numéros d'immobilisation
Toutes les classes d'immobilisation
Toutes les familles d'immobilisation
Toutes les localisations
Pas de critère sur les dates d'acquisition
Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice.
Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 13111 AGENCE DE L'EAU

Nature	Número immobilisation	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
13111	1805-00004	1805-00004	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR	30 505,00		30 505,00	30 505,00	12/11/2012	N	01/01/2016	30	1 016,00	1 016,00	7 112,00	23 393,00	22 377,00
13111	1805-00006	1805-00006	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR 2014	50 917,00		50 917,00	50 917,00	07/01/2014	N	01/01/2016	30	1 624,00	1 624,00	13 561,00	37 356,00	35 732,00
13111	1805-00007	1805-00007	AMELIORATION EAU POTABLE	83 740,00		83 740,00	83 740,00	02/08/2016	N	01/01/2017	30	2 549,00	2 549,00	22 550,00	61 190,00	58 641,00
13111	1805-00008	1805-00008	PROTECTION SECURISATION PUIT	45 461,00		45 461,00	45 461,00	02/08/2016	N	01/01/2017	30	1 515,00	1 515,00	9 090,00	36 371,00	34 856,00
13111	1805-00009	1805-00009	SUBVENT* ROQUEFERRANDE PROTECT* SECURISAT 2017	67 442,00		67 442,00	67 442,00	07/07/2017	N	01/01/2018	30	2 248,00	2 248,00	11 240,00	56 202,00	53 954,00
13111	1805-00016	1805-00016	SUBVENTION ROQUEFERRANDE PROTECT* SECU 2018	47 955,00		47 955,00	47 955,00	04/04/2018	N	01/01/2019	30	1 598,00	1 598,00	6 392,00	41 563,00	39 965,00
13111	1805-00017	1805-00017	SUBVENTION PUIT ROQUEFERRANDE 2018	5 471,00		5 471,00	5 471,00	03/05/2018	N	01/01/2019	30	182,00	182,00	728,00	4 743,00	4 561,00
Total				331 491,00	0,00	331 491,00	331 491,00					10 732,00	10 732,00	70 673,00	260 818,00	250 086,00

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 13118 AUTRES

Nature	Número immobilisation	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
13118	2105-00003	2105-00003	ACOMPTE SUBVENTION PLAN DE RELANCE	150 000,00		150 000,00	150 000,00	04/10/2021	N	01/01/2022	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	145 000,00	140 000,00
13118	2205-00003	2205-00003	AD20-00298P - DSIL 2020 - RÉSERVOIR EAU POTABLE	250 000,00		250 000,00	250 000,00	06/09/2022	N	01/01/2023	30	8 333,00	8 333,00	0,00	250 000,00	241 667,00
Total				400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00					13 333,00	13 333,00	5 000,00	395 000,00	381 667,00

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 1313 DEPARTEMENTS

Nature	Número immobilisation	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
1313	18-0001	18-0001	ÉQUIPEMENT PUIT ROQUEFERRANDE 2018	19 178,00		19 178,00	19 178,00	04/04/2018	N	01/01/2019	30	639,00	639,00	2 556,00	16 622,00	15 983,00
1313	18-0003	18-0003	AMÉLIORATION RENDEMENT EAU POTABLE 2018	5 641,00		5 641,00	5 641,00	07/06/2018	N	01/01/2019	30	188,00	188,00	752,00	4 889,00	4 701,00
1313	1805-00010	1805-00010	SUBVENTION CG SCHEMA EP	7 085,00		7 085,00	7 085,00	06/12/2012	N	01/01/2016	30	236,00	236,00	1 652,00	5 433,00	5 197,00
1313	1805-00011	1805-00011	SUBVENTION SG SCHEMA DIRECTEUR 2015	10 800,00		10 800,00	10 800,00	02/03/2015	N	01/01/2016	30	360,00	360,00	2 520,00	8 280,00	7 920,00
1313	1805-00012	1805-00012	SUBVENTION SG SCHEMA DIRECTEUR 2016	12 200,00		12 200,00	12 200,00	01/04/2016	N	01/01/2017	30	406,00	406,00	2 436,00	9 764,00	9 358,00
1313	1805-00013	1805-00013	AMELIORATION RANDEMENT EAU POTABLE 2017	27 851,00		27 851,00	27 851,00	01/06/2017	N	01/01/2018	30	928,00	928,00	4 640,00	23 211,00	22 283,00
1313	1805-00015	1805-00015	SUBVENTION PUIT ROQUEFERRANDE 2017	56 172,00		56 172,00	56 172,00	02/02/2017	N	01/01/2018	30	1 884,00	1 884,00	9 060,00	47 112,00	45 228,00
Total				138 927,00	0,00	138 927,00	138 927,00					4 641,00	4 641,00	23 616,00	115 311,00	110 670,00

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES

Nature	Número immobilisation	Número inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
1315	1805-00018	1805-00018	FONDS CE CONCOURS TRXV EQUIPEMENT POLE EDUCATIF	160 500,00		160 500,00	160 500,00	18/10/2018	N	01/01/2018	30	5 165,00	5 165,00	20 660,00	139 840,00	134 675,00
Total				160 500,00		160 500,00	160 500,00					5 165,00	5 165,00	20 660,00	139 840,00	134 675,00

Exercice : 2023 Budget: BUDGET ANNEXE M49 EAU POTABLE Nature : 2762 CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA

Nature	Numéro immobilisation	Numéro inventaire	Désignation de bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2023	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Valeur brute d'acquisition après cession	Date d'acquisition	Pro rata (O/N)	Date de début d'amortissement	Durée amortissement	Amortissement prévu de l'exercice	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2762	1805-00019	1805-00019	RBT TVA DÉPENSES DU 2EME SEMESTRE 2017	0,00			0,00	23/10/2018	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	1805-00020	1805-00020	RBT DÉPENSES DU 1ER SEMESTRE 2018	-2 636,28		-2 636,28	0,00	14/11/2018	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 636,28
2762	1905-00003	1905-00003	RBT TVA DEPENSES DU 1ER SEMESTRE 2019	0,00			16 507,80	03/07/2019	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	1905-00007	1905-00007	DECLARATION DE TVA 2EME TRIMESTRE 2019	-264 980,47		-264 980,47	264 980,47	20/01/2020	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 980,47
2762	2005-00005	2005-00005	TRANSFERT DT TVA 2020	0,00			-151 326,17	09/06/2020	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	2105-00002	2105-00002	P503 AOÛT 2021	0,00			0,00	07/09/2021	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	2205-00002	2205-00002	REMBOURSEMENT TVA 2021	0,00			0,00	26/04/2022	N		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				267 616,75	0,00	267 616,75	130 162,10					0,00	0,00	0,00	0,00	267 616,75
TOTAL GENERAL				763 301,25	0,00	763 301,25	1 161 080,10					33 871,00	33 871,00	119 949,00	910 969,00	609 481,25

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
[...]						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 650 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 500 000,00									
00003462006	Crédit Agricole	09/12/2019	22/06/2020	01/09/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,900	0,90	EUR	T	P	O	A1
00003462059	Crédit Agricole	09/12/2019	27/08/2020	26/11/2020	500 000,00	V	Euribor moyen 3 mois + 0.80	0,387	3,07	EUR	T	P	O	A1
MIN534157EUR	La Banque	26/11/2019	23/06/2020	01/10/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,990	0,99	EUR	T	P	O	A1
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total)					150 000,00									
XU00328813#007	Crédit Agricole	30/06/2010	31/12/2012	30/04/2013	150 000,00	F	Taux Fixe	3,400	3,50	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					3 650 000,00									

(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 du contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2023										
	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)										0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		-		3 172 084,83					126 886,70	43 763,52	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)				3 104 777,27					119 194,38	41 278,17	0,00
00003462006	N	-	A1	1 309 737,64	21,42	F	Taux Fixe	0,900	54 972,91	12 097,21	0,00
00003462059	N	-	A1	436 895,08	21,65	V	Euribor moyen 3 mois + 0.80	3,451	20 087,12	15 461,91	0,00
MIN534157EUR	N	-	A1	1 358 144,55	26,50	F	Taux Fixe	0,990	44 134,35	13 719,05	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)										0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (Total) (9)		-		67 307,56					7 692,32	2 485,35	0,00
XU00328813#007	N	-	A1	67 307,56	8,54	F	Taux Fixe	3,400	7 692,32	2 485,35	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-								0,00	0,00
1675 Dettes afférentes au PPP (Total)										0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		-								0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		-								0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)										0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		-								0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		-								0,00	0,00
Total général				3 172 084,83					126 886,70	43 763,52	0,00

(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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 régis 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 31/12/2023 (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 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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	
Barrière simple (B)													0,00	
TOTAL (B)													0,00	
Option d'échange (C)													0,00	
TOTAL (C)													0,00	
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)													0,00	
TOTAL (D)													0,00	
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)													0,00	
TOTAL (E)													0,00	
Autres types de structures (F)													0,00	
TOTAL (F)													0,00	
TOTAL													0,00	

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 après opérations de couvertures 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 les 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart 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 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 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 31/12/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE							A1.4
A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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 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	4					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	3 172 084,83					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instruments de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)														
[...]														
Taux variable simple (total)														
[...]														
Taux complexe (total) (2)														
[...]														
Total														

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2023	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																
[...]																
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																
[...]																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV - ANNEXES																IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023																A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2023 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2023	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renegotié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat Initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
[...]																			
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
[...]			
TOTAL			

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES PROVISIONS		A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS		A3.2

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 31/12/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						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour litiges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



ASS/GF/ST/MG

2023-164

VILLE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2023

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE			
Nombre de conseillers en exercice : 33	Nombre de conseillers présents : 29	Nombre de votants : 31	Date de la convocation : 1 ^{er} décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le huit décembre à 18 heures, le Conseil municipal de Lézignan-Corbières s'est assemblé au Palais des fêtes, Avenue Maréchal Foch sous la présidence de M. le Maire, Gérard FORCADA.

Étaient présents :

M. Gérard FORCADA, Mme Christine BÉNET, M. William COMBES, Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÉA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Alain-Marc GARCIA, Mme Sabrina FITO, M. Dominique JOLIS, M. Bernard FUMET, M. Daniel LARRIGOLE, M. Jean-Paul PUJOL, M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Sylvie FUMET, Mme Martine JAFUS, M. Thierry CAUMEIL, M. Didier JULIAN, M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Valérie FERRET, Mme Mireille SANTINI, M. Fabrice CASTELEYN, Mme Ginette BARRAU-FERRET, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ

Étaient absents :

Mme Sophie BIRKENER, M. Laurent ROUGÉ, Mme Virginie JULIAN, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON

Avaient donné mandat :

Mme Virginie JULIAN à M. Gérard FORCADA, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON à M. Thierry DENARD

QUORUM : 17

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Guy VIVÈS

RAPPORTEUR : Gérard FORCADA

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49,
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2313-1,
Vu la délibération n° 2023-53 du 12 avril 2023 approuvant le Budget principal et les Budgets annexes Eau potable et Assainissement de l'exercice comptable 2023.

La présente décision modificative correspond à un réajustement de crédit afin de couvrir le besoin généré par la passation du marché public concernant les travaux de réhabilitation et renouvellement du réseau AEP du Cours de la République. Ce réajustement est fixé à un montant de **140 000,00 €**.

BUDGET EAU POTABLE	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	70 000,00	70 000,00
INVESTISSEMENT	70 000,00	70 000,00
TOTAL	140 000,00	140 000,00

Dont écritures réelles	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	0,00	70 000,00
INVESTISSEMENT	70 000,00	0,00
TOTAL	70 000,00	70 000,00

Dont écritures d'ordre	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	70 000,00	0,00
INVESTISSEMENT	0,00	70 000,00
TOTAL	70 000,00	70 000,00

Pour le Budget annexe Eau potable, les équilibres de la section de fonctionnement et d'investissement résultant de ces éléments sont décrits plus bas. Le tableau synthétique suivant présente les inscriptions budgétaires concernées par cette décision modificative :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Art.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
	023				023	69 000,00	70 000,00	139 000,00	Virement à la S.I.
TOTAL						70 000,00			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Art.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
	70128				70	175 000,00	70 000,00	245 000,00	ajustements de crédits / surtaxe Eau Potable
TOTAL						70 000,00			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Art.	Chap.	BP	DM N°1	crédit suite DM N°1	Libellé
	2151				21	379 043,89	105 000,00	484 043,89	réajustement de crédits / travaux cours république
	2031				20	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	réajustement de crédits
	2188				21	16 620,00	-10 000,00	6 620,00	réajustement de crédits
TOTAL						70 000,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT								
Fonct ^e	Nature	Opérat ^e	Service	Ant.	Chap.	BP	DM N°2	Libellé
	021				021	69 000,00	70 000,00	crédit suite DM N°2
							139 000,00	Virement de la S.F.
TOTAL						70 000,00		

Au global, ces écritures réelles et d'ordre sont équilibrées section par section et en totalité tant en dépenses et en recettes à hauteur de **140 000,00 €**.

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits, il est demandé au Conseil municipal :

- 1/ **D'approuver** la décision modificative n° 1 du Budget Eau Potable pour l'exercice 2023
- 2/ **D'autoriser** M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

**Sur présentation de son rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
Approuve à la majorité**

Par 23 voix pour (de M. Gérard FORCADA, Mme Christine BÉNET, M. William COMBES, Mme Dominique JOLIS-PAULHIEZ, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÉA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Alain-Marc GARCIA, Mme Sabrina FITO, M. Dominique JOLIS, M. Daniel LARRIGOLE, M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Martine JAFFUS, M. Thierry CAUMEIL, M. Didier JULIAN, Mme Virginie JULIAN, Mme Mireille SANTINI, du groupe « Un autre Lézignan, oui c'est possible » ; de Mme Françoise BAROUSSE du groupe « Expérience et Progrès pour Lézignan », de M. Jean-Paul PUJOL, Mme Valérie FERRRET, Mme Ginette BARRAU-FERRRET et M. Fabrice CASTELEYN, sans étiquette) et 8 abstentions (de M. Bernard FUMET, Mme Sylvie FUMET du groupe « Lézignanais de cœur », et de M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ du groupe « Expérience et Progrès pour Lézignan »)

Et décide :

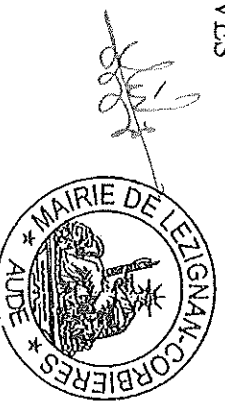
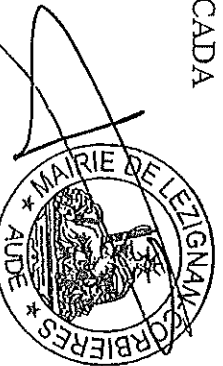
- 1/ **D'approuver** la décision modificative n° 1 du Budget Eau Potable pour l'exercice 2023
- 2/ **D'autoriser** M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Et ont les membres présents signé après lecture ainsi que M. le Président,

Pour extrait certifié conforme :

Le Maire,
Gérard FORCADA

Le secrétaire de séance,
Guy VIVÈS



VILLE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2023

OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL PAR LES BUDGETS ANNEXES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL EXERCICE COMPTABLE 2023. GESTION DES FLUX COMPTABLES RECIPROQUES

Nombre de conseillers en exercice : 33	Nombre de conseillers présents : 29	Nombre de votants : 31	Date de la convocation : 1 ^{er} décembre 2023
--	-------------------------------------	------------------------	--

L'an deux mille vingt-trois, le huit décembre à 18 heures, le Conseil municipal de Lézignan-Corbières s'est rassemblé au Palais des fêtes, Avenue Maréchal Foch sous la présidence de M. le Maire, Gérard FORCADA.

Étaient présents :

M. Gérard FORCADA, Mme Christine BÉNÉT, M. William COMBES, Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÉA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Alain-Marc GARCIA, Mme Sabrina FITO, M. Dominique JOLIS, M. Bernard FUMET, M. Daniel LARRIGOLE, M. Jean-Paul PUJOL, M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Sylvie FUMET, Mme Martine JAFFUS, M. Thierry CAUMÉL, M. Didier JULIAN, M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Valérie FERRET, Mme Mireille SANTINI, M. Fabrice CASTELEYN, Mme Ginette BARRAU-FERRET, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ

Étaient absents :

Mme Sophie BIRKENER, M. Laurent ROUGÉ, Mme Virginie JULIAN, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON

Avaient donné mandat :

Mme Virginie JULIAN à M. Gérard FORCADA, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON à M. Thierry DENARD

QUORUM : 17

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Guy VIVÈS

RAPPORTEUR : Gérard FORCADA

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

011-211102033-20231208-2023-168-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Pour le Maire



Vu les instructions comptables M 14 et M 49,
Vu la délibération n° 2023-53 du 12 avril 2023 approuvant le Budget Principal et les Budgets annexes Eau potable et Assainissement de l'exercice comptable 2023,

Les Budgets annexes Eau potable et Assainissement sous instruction comptable M49 n'ont pas de personnalité juridique et donc de personnel affecté en propre.

Bien que ces deux services aient fait l'objet de délégation de service public auprès de VEOILIA EAU et de la SAUR (pour la partie assainissement depuis le 1^{er} août 2021), toute la gestion administrative et opérationnelle est effectuée par le personnel communal dont la rémunération est imputée sur le Budget principal. Ces services bénéficient donc pour certaines missions spécifiques du support en personnel des services relevant de l'administration générale, des finances et technique de la collectivité.

Dans un souci constant de transparence et afin de calculer au plus juste le coût de ces services publics à caractère industriel et commercial, ainsi que le montant de la redevance assainissement due par l'utilisateur, il convient de faire rembourser chaque année, par les budgets annexes eau potable et assainissement collectif, les frais de personnel d'administration générale, des finances et technique supportés par le budget principal de la commune.

Considérant que les services eau potable et assainissement qui n'ont pas de personnalité juridique bénéficient pour certaines missions spécifiques du support en personnel des services relevant de l'administration générale, des finances et technique de la commune,

Considérant qu'il convient de déterminer les modalités de calcul de ces frais, lesquels sont calculés par application au bulletin annuel N-1 des agents concernés d'un taux en fonction du temps d'intervention de chacun sur ces services soit :

PÔLE	AGENT / GRADE	BASE DE CALCUL	TAUX affectation EAU POTABLE	TAUX affectation ASSAINISSEMENT
TECHNIQUE	DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES	rémunération brute chargée 2022 selon bulletin annuel	10%	10%
	Ingénieur hors classe			
	RESPONSABLE DES RESEAUX		10%	10%
RESSOURCES	Agent de maîtrise			
	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE		5%	5%
	Attachée (sur 6 mois)			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	AGENT COMPTABLE		10%	10%
	Adjoint administratif			
	ADJOINT ADMINISTRATIF		10%	10%
Adjointe administrative				
MONTANT			24 823,48 €	24 823,48 €

- Considérant que les montants ainsi calculés à rembourser au Budget principal s'établiraient à :
- Budget eau potable = 24 823,48 € au titre de mise à disposition de personnel
 - Budget assainissement = 24 823,48 € au titre de mise à disposition de personnel

Il est proposé au Conseil Municipal :

- 1/ **D'approuver** les modalités de calcul des frais par application au bulletin annuel N-1 des agents concernés d'un taux fonction du temps d'intervention de chacun sur ces services.
- 2/ **De valider** les montants à rembourser par les budgets annexes pour l'exercice 2023 au budget principal selon les montants suivants :
 - Budget annexe Eau potable : 24 823,48 €
 - Budget annexe Assainissement collectif : 24 823,48 €
- 3/ **De préciser** que ces flux réciproques seront imputés sur les natures budgétaires suivantes :
 - Budgets annexes : dépenses au compte 6215 « personnel affecté par la collectivité de rattachement »,
 - Budget principal : recettes au compte 70872 « remboursement de frais par les budgets annexes »
- 4/ **D'autoriser** M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

**Sur présentation de son rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré**

Approuvé à l'unanimité

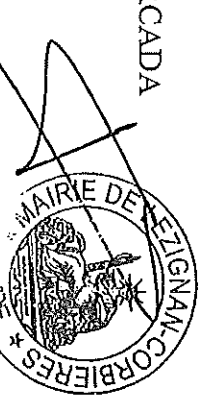
Et décide :

- 1/ **D'approuver** les modalités de calcul des frais par application au bulletin annuel N-1 des agents concernés d'un taux fonction du temps d'intervention de chacun sur ces services.
- 2/ **De valider** les montants à rembourser par les budgets annexes pour l'exercice 2023 au budget principal selon les montants suivants :
 - Budget annexe Eau potable : 24 823,48 €
 - Budget annexe Assainissement collectif : 24 823,48 €
- 3/ **De préciser** que ces flux réciproques seront imputés sur les natures budgétaires suivantes :
 - Budgets annexes : dépenses au compte 6215 « personnel affecté par la collectivité de rattachement »,
 - Budget principal : recettes au compte 70872 « remboursement de frais par les budgets annexes »
- 4/ **D'autoriser** M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

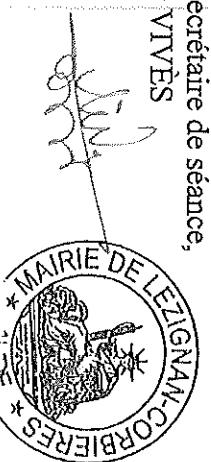
Et ont les membres présents signé après lecture ainsi que M. le Président,

Pour extrait certifié conforme :

Le Maire,
Gérard FORCADA



Le secrétaire de séance,
Guy VIVÈS

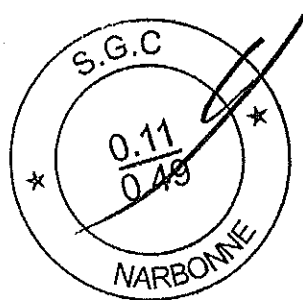
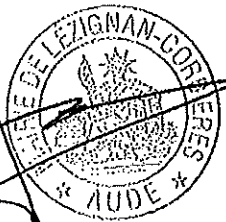


ETAT DES ENS RATTACHES 2023 SUR 2024 - DEPENSES INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Ordre	Budget	N° engagement	Date env.	Libellé	Montant TTC	Montant TVA	Montant TTC	Solde init.	Libellé tiers	Donat	Nature	Opérat	Service	Antécéd
023	05	SA22-00187P	16/01/2023	DEPLACEMENT BRANCHEMENT / RUE LEON BOURGEOIS	3 897,58	779,52	4 677,10	4 677,10	VEOLIA CGE (CIB GEN. DES EAUX)					2151
023	05	SA23-00031	07/03/2023	MOE RESEAUX HUMIDES BP TRAV COURS DE REPUBLIQUE	14 980,50	2 996,10	17 976,60	8 618,40	ARTELIA					2031
023	05	SA23-00133	06/11/2023	MISSION SPS / REFECT* COURS REPUBLIQUE - REHABILITATION RESEAUX PARTIE	735,00	147,00	882,00	168,00	CABINET FERRANDO MATHILLIE					2031
023	05	SA23-00155	04/12/2023	REHABILITATION RESBAU EU ET ABP COURS REPUBLIQUE - PARTIE EAU POTABLE	256 807,80	51 361,56	308 169,36	308 169,36	STE CANALISAT* CORBIERES MINI					2151
TOTAL GENERAL					276 420,88	55 284,18	331 705,06	321 632,86						

Fait à Lézignan-Corbières, le 31 / 12 / 2023

Gérard FORCADA
Maire de Lézignan-Corbières



ASS/GF/II/MG

2024-008

VILLE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 23 JANVIER 2024

OBJET : MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LE VOTE DU BUDGET
ANNEXE EAU POTABLE 2024 – ANNEXE

Nombre de conseillers en exercice : 33	Nombre de conseillers présents : 24	Nombre de votants : 31	Date de la convocation : 17 janvier 2024
---	--	---------------------------	---

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-trois janvier à 18 heures, le Conseil municipal de Lézignan-Corbières s'est rassemblé au Palais des fêtes, Avenue Maréchal Foch sous la présidence de M. le Maire, Gérard FORCADA.

Étaient présents :

M. Gérard FORCADA, Mme Christine BÉNET, M. William COMBES, Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÉA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Alain-Marc GARCIA, Mme Sabrina FITO, M. Dominique JOLIS, M. Bernard FUMET, M. Daniel LARRIGOLE, M. Jean-Paul PUJOL, Mme Martine JAFBUS, M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON, Mme Valérie FERRRET, Mme Mireille SANTINI, M. Fabrice CASTELEYN, Mme Ginette BARRAU-FERRRET, Mme Béatrice ARNAUD

Étaient absents :

M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Sylvie FUMET, M. Thierry CAUMEIL, Mme Sophie BIRKENER, M. Laurent ROUGÉ, M. Didier JULIAN, Mme Virginie JULIAN, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Marie-Claude MARTINEZ

Avaient donné mandat :

M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Sylvie FUMET, M. Thierry CAUMEIL, Mme Sophie BIRKENER, M. Didier JULIAN, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Marie-Claude MARTINEZ

QUORUM : 17

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sylvie DANRÉ

RAPPORTEUR : Gérard FORCADA



Vu l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la circulaire NOR/INT/B/89/00017/C
Vu la liste des engagements portant mesures conservatoires avant vote du Budget annexe Eau potable 2024,

Considérant la nécessité de recourir aux mesures conservatoires pour l'exercice 2024,

Attendu que le budget principal et les budgets annexes seront soumis à l'approbation du conseil municipal avant la date limite prévue du vote soit le 15 avril 2024.

Jusqu'à l'adoption de ces budgets et conformément à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses de la section d'investissement, l'article prévoit la possibilité, sur autorisation de l'organe délibérant et jusqu'à l'adoption du budget, d'engager, de liquider et de mandater ces dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Cette disposition appelle les commentaires suivants :

-il ne s'agit pas à proprement parler d'une inscription de crédits dans la mesure où cette inscription n'intervient que lors de l'adoption du budget. Ainsi, l'assemblée délibérante autorise l'ordonnateur à engager, liquider et mandater des dépenses d'équipement pour des dépenses qu'elle précise jusqu'à concurrence d'un montant déterminé et s'engage à ouvrir les crédits correspondants lors de l'adoption du budget,

-L'assemblée délibérante peut prendre une ou plusieurs délibérations ayant un tel objet. Pour chaque dépense qu'elle autorise, l'assemblée délibérante en précise le montant et l'affectation. Par affectation, il faut entendre la détermination des dépenses d'investissement autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux chapitres et articles budgétaires d'imputation. En conséquence, l'ordonnateur ne peut faire de virements (ou de réaffectations) portant sur les différentes autorisations de dépenses que lui a accordées l'assemblée délibérante.

Le montant des crédits pouvant être engagé pour le budget principal apparaît comme suit :

BUDGET	Budget + DM 2023 (en euros)	limite autorisée mesures conservatoires 2024 (en euros)
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE	837 296,75	209 324,19

L'article L. 1612-1 du CGCT prévoit que l'autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. La répartition suivante vous est proposée en annexe.

Il est nécessaire que soit décidée la mise en œuvre des mesures conservatoires pour le budget annexe Eau potable 2024 et pour les opérations d'investissement dans les limites sus indiquées.

Il est demandé au Conseil municipal :

1/ D'autoriser la mise en œuvre des mesures conservatoires avant l'adoption du budget annexe eau potable 2024 et pour les dépenses d'investissement d'autoriser l'exécutif dans les limites suivantes de la liste jointe en annexe pour un montant de **80 000,00 €.**

2/ D'autoriser M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

**Sur présentation de son rapporteur,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
Approuve à l'unanimité**

Et décide :

1/ D'autoriser la mise en œuvre des mesures conservatoires avant l'adoption du budget annexe eau potable 2024 et pour les dépenses d'investissement d'autoriser l'exécutif dans les limites suivantes de la liste jointe en annexe pour un montant de **80 000,00 €.**

2/ D'autoriser M. le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Et ont les membres présents signé après lecture ainsi que M. le Président,

Pour extrait certifié conforme :

Le Maire,
Gérard FORCADA



La secrétaire de séance,
Sylvie DANRÉ



11-211102033-20240123-2024-008-DE

Document certifié exécutoire

Reception par le préfet : 26/01/2024

Publication : 26/01/2024

Par le Maire



MESURES CONSERVATOIRES AVANT VOTE DU BUDGET EAU POTABLE 2024

Libellé Pers	Libellé	Montant ITC	Fonct°	Nature	Opérat°	Service	Antenne
SC2M	REHABILITATION RESEAU EU ET AEP COURS REPUBLIQUE - PARTIE EAU POTABLE	60 000,00		2151			
ARTELIA	MOE RESEAUX HUMIDES TRAVAUX COURS REPUBLIQUE	20 000,00		2031			
TOTAL GENERAL		80 000,00					
TOTAL DES MESURES CONSERVATOIRES AVANT VOTE DU BUDGET EAU POTABLE 2024		80 000,00					

ASS/FG/II/MG

2023-55

VILLE DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 12 AVRIL 2023

OBJET : FIXATION DU TAUX DE LA SURTAXE EAU POTABLE POUR L'EXERCICE 2023

Nombre de conseillers en exercice : 33	Nombre de conseillers présents : 22	Nombre de votants : 31	Date de la convocation : 6 avril 2023
---	--	---------------------------	--

L'an deux mille vingt-trois le douze avril à 18 heures, le Conseil municipal de Lézignan-Corbières s'est assemblé au Palais des fêtes, Avenue Maréchal Foch sous la présidence de Jean-Paul PUJOL, Premier adjoint au Maire.

Étaient présents :

M. Jean-Paul PUJOL, Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ, M. Guy VIVÈS, Mme Bérengère LÉCÈA, M. Michel MASUYER, Mme Sylvie DANRÉ, M. Dominique JOLIS, M. Bernard FUMET, M. Daniel LARRIGOLE, Mme Sylvie FUMET, M. Thierry CAUMEL, Mme Sabrina FITO, Mme Virginie JULIAN, M. Rémi PÉNAVIAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Sophie COURRIÈRE-CALMON, Mme Valérie FERRET, M. Alain-Marc GARCIA, Mme Ginette BARRAU-FERRET, Mme Béatrice ARNAUD, Mme Marie-Claude MARTINEZ

Étaient absents :

M. Gérard FORCADA, Mme Christine BÉNET, M. William COMBES, M. Jean-Claude LAVAUD, Mme Martine JAFUS, Mme Sophie BIRKENER, M. Laurent ROUGÉ, M. Didier JULIAN, M. Freddy NOLOT, Mme Mireille SANTINI, M. Fabrice CASTELEYN

Avaient donné mandat :

M. Gérard FORCADA à M. Guy VIVÈS, Mme Christine BÉNET à Mme Valérie FERRET, M. William COMBES à M. Michel MASUYER, M. Jean-Claude LAVAUD à M. Daniel LARRIGOLE, Mme Martine JAFUS à Mme Dominique JOLIS-PAILHIEZ, M. Didier JULIAN à M. Dominique JOLIS, M. Freddy NOLOT à Mme Françoise BAROUSSE, Mme Mireille SANTINI à Mme Sylvie DANRÉ, M. Fabrice CASTELEYN à M. Jean-Paul PUJOL

Date de la publication : 14 avril 2023

QUORUM : 17

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Michel MASUYER

RAPPORTEUR : Jean-Paul PUJOL

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

011-211102033-20230412-2023-55-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/04/2023

Publication : 14/04/2023

Pour le Maire



Vu l'article L. 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 49 ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2023-41 du 28 mars 2023 portant vote du Débat d'orientation budgétaire 2023,

Vu le contrat de délégation de service public de l'eau potable en cours, signé avec VÉOLIA ;

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à l'instruction budgétaire et comptable M 49, le Conseil municipal fixe le montant de la surtaxe Eau potable applicable dans le cadre du contrat de délégation du service public de l'Eau potable conclu avec la société VÉOLIA EAU.

Cette surtaxe vise à financer les investissements supportés par la commune et mis à disposition du délégataire du service public.

Considérant les lourds investissements à financer pour la fin des travaux sur les conduites d'adduction liées à la construction du nouveau réservoir d'Eau potable et les nouveaux travaux sur le réseau existant.

Il est proposé au Conseil municipal de fixer la surtaxe Eau potable à compter du 1^{er} janvier 2023 au taux de : **0,70 €/m³**

Sur présentation de son rapporteur,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

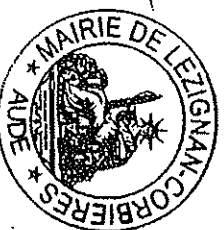
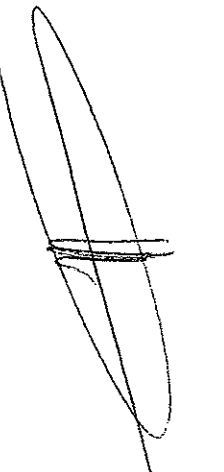
À la majorité, par 22 voix pour et 9 voix contre (de M. Bernard FUMET et Mme Sylvie FUMET du Groupe « Lézignanais de cœur », et de M. Freddy NOLOT, M. Rémi PÉNAVVAIRE, M. Thierry DENARD, Mme Françoise BAROUSSE, Mme Sophie COURRIERE-CALMON, Mme Béatrice ARNAUD et Mme Marie-Claude MARTINEZ du Groupe « Expérience et Progrès pour Lézignan »)

Décide de fixer le taux de la surtaxe Eau potable à compter du 1^{er} janvier 2023 à 0,70 €/m³

Et ont les membres présents signé après lecture ainsi que M. le Président,

Pour extrait certifié conforme :

Pour le Maire empêché, le Premier adjoint,
Jean-Paul PUJOL



Le secrétaire de séance,
Michèle MASUYER

