

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Eaux (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	55

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 681 704,90	G	10 803 357,00	G-A	2 121 652,10
	Section d'investissement	B	3 762 344,58	H	3 181 285,88	H-B	-581 058,70

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 211 683,99 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 054 009,55 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 444 049,48	Q= G+H+I+J	20 250 336,42	=Q-P	7 806 286,94

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 681 704,90	= G+I+K	13 015 040,99	4 333 336,09	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 762 344,58	= H+J+L	7 235 295,43	3 472 950,85	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 444 049,48	= G+H+I+J+K+L	20 250 336,42	7 806 286,94	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900	0,00	
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000	0,00	
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000	0,00	
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000	0,00	
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000	0,00	
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000	0,00	
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	0,00	
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000	0,00	
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100	0,00	
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200	0,00	
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300	0,00	
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000	0,00	
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000	0,00	
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 532 954,07	2 639 143,70	271 586,39	0,00	622 223,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 588 440,00	3 111 871,36	10 302,26	0,00	466 266,38
014	Atténuations de produits	1 360 000,00	1 012 321,00	328 000,00	0,00	19 679,00
65	Autres charges de gestion courante	12 180,00	2 355,14	0,00	0,00	9 824,86
Total des dépenses de gestion courante		8 493 574,07	6 765 691,20	609 888,65	0,00	1 117 994,22
66	Charges financières	87 688,93	60 866,35	16 036,03	0,00	10 786,55
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	31 205,61	0,00	0,00	38 794,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 651 263,00	6 857 763,16	625 924,68	0,00	1 167 575,16
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 246 883,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 431 547,00	1 198 017,06			233 529,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 678 430,99	1 198 017,06			2 480 413,93
TOTAL		12 329 693,99	8 055 780,22	625 924,68	0,00	3 647 989,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 674,95	0,00	0,00	-6 674,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 371 000,00	7 033 484,07	2 932 923,22	0,00	-595 407,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 010,00	41 099,46	0,00	0,00	-11 089,46
Total des recettes de gestion courante		9 401 010,00	7 081 258,48	2 932 923,22	0,00	-613 171,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	117 000,00	243 444,60	0,00	0,00	-126 444,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 518 010,00	7 324 703,08	2 932 923,22	0,00	-739 616,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	545 730,70			54 269,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00	545 730,70			54 269,30
TOTAL		10 118 010,00	7 870 433,78	2 932 923,22	0,00	-685 347,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 211 683,99				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 562 476,54	0,00	0,00	4 562 476,54
	Total des opérations d'équipement	4 555 500,00	2 988 385,54	0,00	1 567 114,46
	Total des dépenses d'équipement	9 117 976,54	2 988 385,54	0,00	6 129 591,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	228 228,34	0,00	1 771,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	230 000,00	228 228,34	0,00	1 771,66
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 347 976,54	3 216 613,88	0,00	6 131 362,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	545 730,70		54 269,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	600 000,00	545 730,70		54 269,30
	TOTAL	9 947 976,54	3 762 344,58	0,00	6 185 631,96
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 065 536,00	1 942 025,00	0,00	123 511,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	41 243,82	0,00	108 756,18
	Total des recettes d'équipement	2 215 536,00	1 983 268,82	0,00	232 267,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 215 536,00	1 983 268,82	0,00	232 267,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 246 883,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 431 547,00	1 198 017,06		233 529,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 678 430,99	1 198 017,06		2 480 413,93
	TOTAL	5 893 966,99	3 181 285,88	0,00	2 712 681,11
	Pour information	4 054 009,55			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 910 730,09		2 910 730,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 122 173,62		3 122 173,62
014	Atténuations de produits	1 340 321,00		1 340 321,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 355,14		2 355,14
66	Charges financières	76 902,38	0,00	76 902,38
67	Charges exceptionnelles	31 205,61	0,00	31 205,61
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 198 017,06	1 198 017,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 483 687,84	1 198 017,06	8 681 704,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 681 704,90
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	545 730,70	545 730,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	228 228,34	0,00	228 228,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 988 385,54		2 988 385,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 216 613,88	545 730,70	3 762 344,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 762 344,58
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 674,95		6 674,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 966 407,29		9 966 407,29
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	41 099,46		41 099,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	243 444,60	545 730,70	789 175,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 257 626,30	545 730,70	10 803 357,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 211 683,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 015 040,99
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 942 025,00	0,00	1 942 025,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	41 243,82	0,00	41 243,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 198 017,06	1 198 017,06
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 983 268,82	1 198 017,06	3 181 285,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 054 009,55
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 235 295,43
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 532 954,07	2 639 143,70	271 586,39	0,00	622 223,98
604	Achats d'études, prestations de services	188 600,00	51 639,29	2 100,00	0,00	134 860,71
605	Achats d'eau	964 700,00	889 122,00	75 278,00	0,00	300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	584 738,47	504 389,68	66 511,01	0,00	13 837,78
6062	Produits de traitement	60 500,00	42 145,89	12 915,12	0,00	5 438,99
6063	Fournitures entretien et petit équipt	535 578,00	444 495,89	51 589,60	0,00	39 492,51
6064	Fournitures administratives	22 000,00	13 140,69	830,00	0,00	8 029,31
6066	Carburants	50 000,00	27 383,55	13 050,00	0,00	9 566,45
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	14 453,89	0,00	0,00	10 546,11
6122	Crédit-bail mobilier	7 200,00	3 556,74	3 556,74	0,00	86,52
6135	Locations mobilières	53 000,00	31 126,11	3 357,04	0,00	18 516,85
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	41 500,00	36 853,02	0,00	0,00	4 646,98
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	36 506,47	4 605,19	0,00	38 888,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	97 000,00	38 945,51	5 132,20	0,00	52 922,29
6156	Maintenance	195 000,00	75 862,98	13 626,84	0,00	105 510,18
6161	Multirisques	6 417,60	41 950,76	0,00	0,00	-35 533,16
6168	Autres	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	2 773,43	0,00	0,00	226,57
618	Divers	15 580,00	1 317,77	3 011,25	0,00	11 250,98
6226	Honoraires	46 000,00	43 053,15	0,00	0,00	2 946,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 045,00	40,00	0,00	0,00	5 005,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	900,00	0,00	0,00	4 100,00
6237	Publications	1 000,00	617,70	0,00	0,00	382,30
6238	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	1 795,00	237,66	0,00	0,00	1 557,34
6257	Réceptions	3 000,00	560,93	0,00	0,00	2 439,07
6261	Frais d'affranchissement	34 000,00	29 554,64	4 440,00	0,00	5,36
6262	Frais de télécommunications	41 000,00	24 351,41	4 379,89	0,00	12 268,70
627	Services bancaires et assimilés	1 400,00	1 107,03	0,00	0,00	292,97
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6282	Frais de gardiennage	1 400,00	1 371,60	0,00	0,00	28,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 000,00	26 189,47	6 631,51	0,00	10 179,02
6288	Autres	7 400,00	3 869,40	572,00	0,00	2 958,60
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	350 000,00	234 167,00	0,00	0,00	115 833,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	17 460,04	0,00	0,00	2 539,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 588 440,00	3 111 871,36	10 302,26	0,00	466 266,38
6331	Versement de mobilité	35 700,00	30 734,60	0,00	0,00	4 965,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 260,00	7 683,16	0,00	0,00	5 576,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 340,00	13 830,38	0,00	0,00	3 509,62
6411	Salaires, appointements, commissions	1 996 140,00	1 507 208,85	0,00	0,00	488 931,15
6413	Primes et gratifications	617 100,00	737 149,13	0,00	0,00	-120 049,13
6414	Indemnités et avantages divers	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00
6415	Supplément familial	24 480,00	15 042,14	0,00	0,00	9 437,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 000,00	276 331,13	0,00	0,00	-21 331,13
6452	Cotisations aux mutuelles	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	459 000,00	423 660,35	0,00	0,00	35 339,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	6 701,01	1 102,26	0,00	9 196,73
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	117 000,00	93 530,61	9 200,00	0,00	14 269,39
014	Atténuations de produits (4)	1 360 000,00	1 012 321,00	328 000,00	0,00	19 679,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 360 000,00	1 012 321,00	328 000,00	0,00	19 679,00
65	Autres charges de gestion courante	12 180,00	2 355,14	0,00	0,00	9 824,86
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6542	Créances éteintes	4 658,00	0,00	0,00	0,00	4 658,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 022,00	2 355,14	0,00	0,00	1 666,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 493 574,07	6 765 691,20	609 888,65	0,00	1 117 994,22
66	Charges financières (b) (5)	87 688,93	60 866,35	16 036,03	0,00	10 786,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	79 213,45	0,00	0,00	786,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 311,07	-18 347,10	16 036,03	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	31 205,61	0,00	0,00	38 794,39
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	28 282,63	0,00	0,00	11 717,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	2 922,98	0,00	0,00	27 077,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 651 263,00	6 857 763,16	625 924,68	0,00	1 167 575,16
023	Virement à la section d'investissement	2 246 883,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 431 547,00	1 198 017,06			233 529,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 431 547,00	1 198 017,06			233 529,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 678 430,99	1 198 017,06			2 480 413,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 678 430,99	1 198 017,06			2 480 413,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 329 693,99	8 055 780,22	625 924,68	0,00	3 647 989,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 036,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 347,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 311,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	6 674,95	0,00	0,00	-6 674,95
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	77,67	0,00	0,00	-77,67
64198	Autres remboursements	0,00	6 597,28	0,00	0,00	-6 597,28
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 371 000,00	7 033 484,07	2 932 923,22	0,00	-595 407,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 860 000,00	5 753 197,32	2 437 569,66	0,00	-330 766,98
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	946 542,54	495 353,56	0,00	-141 896,10
704	Travaux	160 000,00	331 380,57	0,00	0,00	-171 380,57
7068	Autres prestations de services	50 000,00	787,18	0,00	0,00	49 212,82
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	1 576,46	0,00	0,00	-576,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 010,00	41 099,46	0,00	0,00	-11 089,46
7588	Autres	30 010,00	41 099,46	0,00	0,00	-11 089,46
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 401 010,00	7 081 258,48	2 932 923,22	0,00	-613 171,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	117 000,00	243 444,60	0,00	0,00	-126 444,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	243 444,60	0,00	0,00	-143 444,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 518 010,00	7 324 703,08	2 932 923,22	0,00	-739 616,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	600 000,00	545 730,70			54 269,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	600 000,00	545 730,70			54 269,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 000,00	545 730,70			54 269,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 118 010,00	7 870 433,78	2 932 923,22	0,00	-685 347,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 211 683,99				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 562 476,54	0,00	0,00	4 562 476,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 562 476,54	0,00	0,00	4 562 476,54
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900 (3)	2 000 000,00	1 531 167,20	0,00	468 832,80
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000 (3)	330 000,00	105 781,03	0,00	224 218,97
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000 (3)	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000 (3)	110 000,00	83 343,47	0,00	26 656,53
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000 (3)	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000 (3)	49 300,00	36 445,41	0,00	12 854,59
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000 (3)	157 000,00	76 192,50	0,00	80 807,50
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000 (3)	54 000,00	30 393,22	0,00	23 606,78
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100 (3)	100 000,00	40 296,22	0,00	59 703,78
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200 (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300 (3)	102 000,00	52 531,04	0,00	49 468,96
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000 (3)	1 250 000,00	938 380,79	0,00	311 619,21
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000 (3)	96 000,00	93 854,66	0,00	2 145,34
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		9 117 976,54	2 988 385,54	0,00	6 129 591,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	228 228,34	0,00	1 771,66
1641	Emprunts en euros	229 600,00	228 228,34	0,00	1 371,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00	0,00	0,00	400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		230 000,00	228 228,34	0,00	1 771,66
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 347 976,54	3 216 613,88	0,00	6 131 362,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	600 000,00	545 730,70		54 269,30
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	600 000,00	545 730,70		54 269,30
139111	Sub. équipt cpte result. Agence de l'eau	30 000,00	29 439,00		561,00
13913	Sub. équipt cpte result. Départements	400 000,00	355 609,90		44 390,10
13918	Autres subventions d'équipement	170 000,00	160 681,80		9 318,20
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		600 000,00	545 730,70		54 269,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 947 976,54	3 762 344,58	0,00	6 185 631,96
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 065 536,00	1 942 025,00	0,00	123 511,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 065 536,00	1 932 025,00	0,00	133 511,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	41 243,82	0,00	108 756,18
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	41 243,82	0,00	108 756,18
Total des recettes d'équipement		2 215 536,00	1 983 268,82	0,00	232 267,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 215 536,00	1 983 268,82	0,00	232 267,18
021	Virement de la section d'exploitation	2 246 883,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 431 547,00	1 198 017,06		233 529,94
28031	Frais d'études	30 547,00	34 663,00		-4 116,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	4 135,00		865,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 545,93		454,07
281311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	182 865,00		17 135,00
281315	Bâtiments administratifs	150 000,00	101 431,52		48 568,48
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	180 807,54		49 192,46
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	600,00	169,00		431,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	488 271,97		61 728,03
28154	Matériel industriel	14 400,00	10 606,83		3 793,17
28155	Outillage industriel	10 000,00	7 496,00		2 504,00
281561	Service de distribution d'eau	130 000,00	98 707,56		31 292,44
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	721,00		279,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	60 394,79		19 605,21
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	10 223,92		1 776,08
28184	Mobilier	1 000,00	978,00		22,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 678 430,99	1 198 017,06		2 480 413,93
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 678 430,99	1 198 017,06		2 480 413,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 893 966,99	3 181 285,88	0,00	2 712 681,11
Pour information		4 054 009,55			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		2 000 000,00	A	1 531 167,20	0,00	468 832,80	B	4 032 753,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		10 760,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		8 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		1 398,60
21561	Service de distribution d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		1 398,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 000 000,00		1 531 167,20	0,00	468 832,80		4 020 595,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 850 523,00		1 436 446,75	0,00	414 076,25		3 906 075,57
238	Avances commandes immo. incorp.	149 477,00		94 720,45	0,00	54 756,55		114 519,45

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 531 167,20	D-B	-4 032 753,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		330 000,00	A 105 781,03	0,00	224 218,97	B 921 307,36
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 567,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	185 000,00	59 417,03	0,00	125 582,97	481 074,13
21561	Service de distribution d'eau	185 000,00	59 417,03	0,00	125 582,97	481 074,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	143 000,00	46 364,00	0,00	96 636,00	433 666,23
2313	Constructions	123 000,00	46 364,00	0,00	76 636,00	433 666,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-105 781,03	D-B	-921 307,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		222 000,00	A	0,00	0,00	222 000,00	B	81 593,88
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 789,23
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 789,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		76 804,65
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 204,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00		66 600,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-81 593,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVÉ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		110 000,00	A 83 343,47	0,00	26 656,53	B 168 477,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 573,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,50
21	Immobilisations corporelles	110 000,00	79 458,47	0,00	30 541,53	127 478,01
21561	Service de distribution d'eau	110 000,00	79 458,47	0,00	30 541,53	127 478,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 885,00	0,00	-3 885,00	6 426,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 885,00	0,00	-3 885,00	6 426,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-83 343,47	D-B	-168 477,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017606000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES LEGER PL UTILITAIR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		20 200,00	A	0,00	0,00	20 200,00	B	77 290,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 200,00		0,00	0,00	20 200,00		77 290,31
2182	Matériel de transport	20 200,00		0,00	0,00	20 200,00		77 290,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-77 290,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		49 300,00	A	36 445,41	0,00	12 854,59	B	141 502,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	49 300,00		36 445,41	0,00	12 854,59		141 502,14
2154	Matériel industriel	47 267,90		34 413,31	0,00	12 854,59		101 961,65
2155	Outillage industriel	2 032,10		2 032,10	0,00	0,00		39 540,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-36 445,41	D-B	-141 502,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		157 000,00	A	76 192,50	0,00	80 807,50	B	118 166,67
20	Immobilisations incorporelles	157 000,00		76 192,50	0,00	80 807,50		118 166,67
2031	Frais d'études	139 725,00		76 192,50	0,00	63 532,50		118 076,67
2033	Frais d'insertion	17 275,00		0,00	0,00	17 275,00		90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-76 192,50	D-B	-118 166,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		54 000,00	A	30 393,22	0,00	23 606,78	B	83 957,50
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		6 426,00	0,00	3 574,00		24 410,57
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00		6 426,00	0,00	3 574,00		24 410,57
21	Immobilisations corporelles	44 000,00		23 967,22	0,00	20 032,78		59 546,93
2183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00		19 611,89	0,00	9 388,11		50 285,23
2184	Mobilier	15 000,00		4 355,33	0,00	10 644,67		9 261,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-30 393,22	D-B	-83 957,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 40 296,22	0,00	59 703,78	B 40 296,22
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 000,00	40 296,22	0,00	57 703,78	40 296,22
2313	Constructions	98 000,00	40 296,22	0,00	57 703,78	40 296,22

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-40 296,22	D-B	-40 296,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		60 000,00	A 0,00	0,00	60 000,00	B 2 789,40
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 704,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	1 085,40
2313	Constructions	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	1 085,40

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 789,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		102 000,00	A	52 531,04	0,00	49 468,96	B	72 716,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	21 950,00		7 950,00	0,00	14 000,00		7 950,00
21561	Service de distribution d'eau	21 950,00		7 950,00	0,00	14 000,00		7 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	80 050,00		44 581,04	0,00	35 468,96		64 766,04
2313	Constructions	80 050,00		44 581,04	0,00	35 468,96		64 766,04

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-52 531,04	D-B	-72 716,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021601000 (1)
LIBELLE : SECTEUR DISTRIBUTION R5 SAINT PIERRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 250 000,00	A 938 380,79	0,00	311 619,21	B 938 380,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 250 000,00	938 380,79	0,00	311 619,21	938 380,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 250 000,00	938 380,79	0,00	311 619,21	938 380,79

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-938 380,79	D-B	-938 380,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021602000 (1)
LIBELLE : CT6 VEHICULES LEGERS PL UTILITAIRES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		96 000,00	A	93 854,66	0,00	2 145,34	B	93 854,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	96 000,00		93 854,66	0,00	2 145,34		93 854,66
2182	Matériel de transport	96 000,00		93 854,66	0,00	2 145,34		93 854,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-93 854,66	D-B	-93 854,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021603000 (1)
LIBELLE : CT6 MOBILIERS MATERIELS LICENCES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		5 000,00	A	0,00	0,00	5 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
2031	Frais d'études	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 750 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 750 000,00									
2009-CT6-001	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT6-003	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					17 700,00									
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				17 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT6 - Eaux - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
MIN05609					0,00			0,000	0,000	EUR		C	O	A-1
Total général					3 767 700,00									

(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 de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 715 030,46					228 228,34	79 213,45	0,00	16 036,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 715 030,46					228 228,34	79 213,45	0,00	16 036,03
2009-CT6-001	N	0,00	A-1	152 402,46	2,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,290	46 628,89	8 062,41	0,00	2 275,45
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	180 000,00	7,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	22 500,00	7 043,09	0,00	1 097,87
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	429 003,24	8,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	39 894,15	16 111,27	0,00	5 228,48
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	295 939,51	9,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,753	24 091,24	14 823,24	0,00	1 201,83
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	315 472,10	5,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,777	44 494,35	17 242,39	0,00	4 995,06
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	168 879,93	5,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	23 953,03	8 369,05	0,00	106,72
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	173 333,22	6,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	26 666,68	7 562,00	0,00	1 130,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-	7 100,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,28					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT6 - Eaux - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,28					0,00	0,00	0,00	0,00
MIN05609	N	0,00	A-1	0,28	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 722 130,74					228 228,34	79 213,45	0,00	16 036,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 715 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		829 600,00	773 959,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		229 600,00	228 228,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	229 600,00	228 228,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		600 000,00	545 730,70
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	600 000,00	545 730,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	773 959,04	0,00	0,00	773 959,04

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 678 430,99	1 198 017,06
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 678 430,99	1 198 017,06
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 547,00	34 663,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	4 135,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 545,93
281311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	182 865,00
281315	Bâtiments administratifs	150 000,00	101 431,52
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	180 807,54
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	600,00	169,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	488 271,97
28154	Matériel industriel	14 400,00	10 606,83
28155	Outillage industriel	10 000,00	7 496,00
281561	Service de distribution d'eau	130 000,00	98 707,56
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	721,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	60 394,79
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	10 223,92
28184	Mobilier	1 000,00	978,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 246 883,99	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 198 017,06	0,00	4 054 009,55	0,00	5 252 026,61

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 773 959,04
Ressources propres disponibles	IV 5 252 026,61
Solde	V = IV – II (3) 4 478 067,57

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/06/2019	MTG/ALLÉE LOUIS DAVID RAC RESEAU AEP	2 295,75	0,00	0
12/02/2020	RADIO RELEVÉ RPCT COMPTEURS SAINT JULIEN	3 885,00	0,00	40
25/06/2020	ROUTES DES BASTIDES LA COURONNE MTGUES	41 789,00	0,00	40
25/06/2020	ROUTES DES BASTIDES LA COURONNE MTGUES	29 775,20	0,00	40
25/06/2020	ROUTES DES BASTIDES LA COURONNE MTGUES	9 033,80	0,00	40
25/06/2020	ROUTES DES BASTIDES LA COURONNE MTGUES	93 754,08	0,00	40
14/09/2020	REPLACEMENT RESEAU AEP COURONNE VIEILLE	31 225,00	0,00	0
14/09/2020	REPLACEMENT RESEAU AEP COURONNE VIEILLE	30 225,00	0,00	0
14/09/2020	REPLACEMENT RESEAU AEP COURONNE VIEILLE	23 400,00	0,00	0
14/09/2020	REPLACEMENT RESEAU AEP COURONNE VIEILLE	6 500,00	0,00	0
14/09/2020	REPLACEMENT RESEAU AEP COURONNE VIEILLE	2 068,75	0,00	0
25/11/2020	REMPLECE RES AEP ANCIENNE RTE MARSEILLE	30 099,95	0,00	40
25/11/2020	REMPLECE RES AEP ANCIENNE RTE MARSEILLE	5 001,55	0,00	40
25/11/2020	REMPLECE RES AEP ANCIENNE RTE MARSEILLE	38 356,56	0,00	40
25/11/2020	AEP ALLEE DES FRERES HONORAT ET TARDIT	18 347,12	0,00	40
11/12/2020	REMISE EN ETAT DOUCHES/VESTIAIRES	2 025,00	0,00	20
25/01/2021	COVIREL DECANTER D3L POUR CENTRIFUGEUSE	5 009,64	0,00	8
28/01/2021	HYDRO STAB AVAL PREMIUM	2 132,76	0,00	8
08/02/2021	CAMERA INSPECTION DE CANALISATION/CABLE	1 025,00	0,00	10
08/02/2021	REPLACEMENT AUTOCOM REA SC(REPORT)	19 611,89	0,00	3
23/03/2021	AVANCE REPLAC AEP QUARTIER LA LEQUE PDB	41 243,82	0,00	0
31/03/2021	POMPE A VOLUTE EN CONSTRUCTION PROCESS	2 737,65	0,00	8
13/04/2021	COMPTEURS VOLUMETRIQUES AQUADIS PLUS	29 229,20	0,00	8
13/04/2021	COMPTEURS VOLUMETRIQUES AQUADIS PLUS	1 389,92	0,00	8
13/04/2021	COMPTEURS VOLUMETRIQUES AQUADIS PLUS	7 779,46	0,00	8
13/04/2021	COMPTEURS VOLUMETRIQUES AQUADIS PLUS	7 694,65	0,00	8
16/04/2021	MATERIEL ELECTRO-PORTATIF GG	8 499,77	0,00	10
12/05/2021	EVOLUTION FICHIER FILIEN INTERFACE COMPT	6 287,50	0,00	5
12/05/2021	MIGRATION DES DONNEES GDPAC VERS AGED	10 900,00	0,00	5
12/05/2021	MIGRATION DES DONNEES GDPAC VERS AGED	10 900,00	0,00	5
12/05/2021	e-GEE MODULE AFFAIRES	6 090,00	0,00	3
28/05/2021	REMPLECE RESEAU AEP RTE DES METAIRIES	131 189,08	0,00	0
28/05/2021	REMPLECE RESEAU AEP RTE DES METAIRIES	23 785,21	0,00	0
28/05/2021	REMPLECE RESEAU AEP RTE DES METAIRIES	61 012,35	0,00	0
28/05/2021	REMPLECE RESEAU AEP RTE DES METAIRIES	20 000,00	0,00	0
28/05/2021	REMPLECE RESEAU AEP RTE DES METAIRIES	12 498,36	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	123 978,94	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	148 774,73	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	223 162,09	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	124 061,43	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	22 532,63	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	60 120,00	0,00	0
03/06/2021	REMPLECE RESEAU AEP QUARTIER LA LEQUE	91 564,73	0,00	0
09/06/2021	KIT CANOPY CANALISATEUR GG(REPORT)	1 272,50	0,00	5
05/07/2021	APPAREILS DE REGULATION ELECTRO MB	26 586,11	0,00	8
05/07/2021	APPAREILS DE REGULATION ELECTRO MB	561,37	0,00	8
30/07/2021	PGSSE RANQUET	11 740,00	0,00	5
30/07/2021	PGSSE RANQUET	13 370,00	0,00	5
30/07/2021	SECURISATION ADDUCTION EAU ST MITRE AB	25 235,72	0,00	0
30/07/2021	SECURISATION ADDUCTION EAU ST MITRE AB	-2 394,00	0,00	0
30/07/2021	SECURISATION ADDUCTION EAU ST MITRE AB	2 394,00	0,00	0
30/07/2021	SECURISATION ADDUCTION EAU ST MITRE AB	2 394,00	0,00	0
30/07/2021	SECURISATION ADDUCTION EAU ST MITRE AB	12 666,50	0,00	0
30/07/2021	ETUDE RTE DES BASTIDES TRANCHE 2 MTGS	-4 284,00	0,00	0
30/07/2021	ETUDE RTE DES BASTIDES TRANCHE 2 MTGS	4 284,00	0,00	0
30/07/2021	ETUDE RTE DES BASTIDES TRANCHE 2 MTGS	4 187,40	0,00	0
05/08/2021	REMPLECE CLIM RANQUET	5 300,00	0,00	8
05/08/2021	REMPLECE CLIM RANQUET	2 650,00	0,00	8
13/08/2021	APPAREILS DE REGULATION ELECTRO MB	2 566,72	0,00	8
16/08/2021	3 DETECTEURS DE METAUX	760,00	0,00	10
16/08/2021	BUREAU/CAISSON/BIBLIOTHEQ/CHAISES/TABLE	357,95	0,00	5
16/08/2021	BUREAU/CAISSON/BIBLIOTHEQ/CHAISES/TABLE	3 035,96	0,00	5
24/09/2021	3 DETECTEURS DE METAUX	393,56	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2021	BUREAU/CAISSON/BIBLIOTHEQ/CHAISES/TABLE	360,02	0,00	5
24/09/2021	BUREAU/CAISSON/BIBLIOTHEQ/CHAISES/TABLE	225,47	0,00	5
24/09/2021	BUREAU/CAISSON/BIBLIOTHEQ/CHAISES/TABLE	375,93	0,00	5
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	60 618,36	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	184 802,52	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	21 068,60	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	19 300,00	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	108 780,69	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	66 332,23	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	68 018,73	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	226 317,66	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	118 679,55	0,00	0
11/10/2021	R5 ST JULIEN TR2	15 316,91	0,00	0
14/10/2021	POMPE ECHANTILLONNEUR	1 220,00	0,00	8
18/10/2021	OBTURATEUR	311,42	0,00	10
18/10/2021	OBTURATEUR	7 986,98	0,00	10
28/10/2021	POSTE SOUDURE EASYMIG 160 XL GYS013605	759,60	0,00	5
07/11/2021	LICENCE AUTOCAD 2021	336,00	0,00	3
12/11/2021	MODIFICATION DE LA FACTURE INTERMEDIAIRE	14 725,00	0,00	5
12/11/2021	NEGOCIATION FONCIERE CH PETIT PONT	1 910,00	0,00	5
17/11/2021	CHANGEMENT PORTE CT REA	2 817,50	0,00	0
19/11/2021	CLIMATISATION REA CT	37 751,65	0,00	0
19/11/2021	CLIMATISATION REA CT	1 986,89	0,00	0
24/11/2021	NEGOCIATION FONCIERE SAINT JULIEN TR 2	4 100,00	0,00	5
24/11/2021	NEGOCIATION FONCIERE ROUTE DES METAIRIES	2 260,00	0,00	5
24/11/2021	NEGO FONCIERES SERVITUDE CANAL	490,00	0,00	0
25/11/2021	ACHAT DE CAMION PL 10T MAN BIBENNE	509,76	0,00	7
25/11/2021	ACHAT DE CAMION PL 10T MAN BIBENNE	93 344,90	0,00	7
01/12/2021	ACHATS DE COMPTEURS AQUADIS ET INDUSTRIE	26 091,66	0,00	8
01/12/2021	ACHATS DE COMPTEURS AQUADIS ET INDUSTRIE	4 762,52	0,00	8
01/12/2021	ACHATS DE COMPTEURS AQUADIS ET INDUSTRIE	2 511,06	0,00	8
06/12/2021	CAMERA MC MINCORD	2 422,50	0,00	10
06/12/2021	REMPLACEMENT VANNE COMPLETE RANQUET	12 421,96	0,00	8
06/12/2021	POMPE SURPRESSEUR CANTO PERDRIX	2 070,00	0,00	8
06/12/2021	POMPE A VOLUTE RANQUET	4 110,82	0,00	8
06/12/2021	REMPLACEMENT MENUISERIES RANQUET	6 704,00	0,00	0
06/12/2021	MAS DE POUANE TRANCHE 2 TRAVAUX PREPARAT	26 988,04	0,00	0
08/12/2021	AEP ROUTE DES BASTIDES TRANCHE 2 avance	53 476,63	0,00	0
09/12/2021	PRE LOCALISATION DE FUITES	3 851,20	0,00	10
09/12/2021	FR- R5 ST PIERRE TRANCHE 3 CH DES LAPINS	38 505,54	0,00	0
09/12/2021	PUBLICATION MARCHE GAFETTE PDB	720,00	0,00	0
09/12/2021	FR- R5 ST PIERRE TRANCHE 3 CH DES LAPINS	10 150,00	0,00	0
10/12/2021	BARRIERES ET PANNEAUX DE SIGNALISATION	9 162,88	0,00	10
10/12/2021	RANQUET AMELIORAT PROCEDE DESHYDRATATION	20 731,00	0,00	0
10/12/2021	RANQUET AMELIORAT PROCEDE DESHYDRATATION	18 929,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 988 385,54	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
08/09/2021	REPRISE 1313 - 3	595 382,00	5	199 197,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	REPRISE 1313 - 2	199 197,00	5	595 382,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	REPRISE 1318 - 4	1 197 338,02	5	214 812,82	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	REPRISE 1318 - 5	214 812,82	5	1 197 338,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 206 729,84					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017609000 MOBIL MAT LICENCE 176010EA Gestion de l'Administration	0,00 140 000,00	0,00 0,00	0,00 140 000,00	0,00 67 564,28	0,00 54 000,00	0,00 42 042,00	0,00 30 393,22
2017600900 CREATION RESEAU AEP 176120EA Eau	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	5 795 996,57	2 000 000,00	4 852 836,00	1 531 167,20
2017601000 TX USINE RESERVOIR 176120EA Eau	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	1 396 526,22	330 000,00	878 693,00	105 781,03
2017604000 FANFARIGOULE 176120EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	81 593,88	222 000,00	4 918 406,00	0,00
2017605000 RADIO RELEVE 176120EA Eau	800 000,00	0,00	800 000,00	85 133,54	110 000,00	631 523,00	83 343,47
2017606000 VEHICULES 176120EA Eau	160 000,00	0,00	160 000,00	127 290,31	20 200,00	32 710,00	0,00
2017607000 MATERIEL OUTILLAGE 176120EA Eau	190 000,00	0,00	190 000,00	135 056,73	49 300,00	18 498,00	36 445,41
2017608000 ETUDES 176120EA Eau	475 000,00	0,00	475 000,00	121 974,17	157 000,00	276 833,00	76 192,50
2019600100 CHÂTEAU EAU ST M. 176120EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 959 704,00	40 296,22
2019600200 TELEGESTION 176120EA Eau	400 000,00	0,00	400 000,00	2 789,40	60 000,00	397 211,00	0,00
2019600300 TRVX BAT DIVERS 176120EA Eau	600 000,00	0,00	600 000,00	20 185,00	102 000,00	527 284,00	52 531,04
2021601000 R5 SAINT PIERRE 206120EA Eau	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 250 000,00	3 661 619,00	938 380,79
2021603000 MOB. MAT. LICENCE 216010EA Gestion de l'Administration	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	5 000,00	400 000,00	0,00
2021602000 VEHICULES 216120EA Eau	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	96 000,00	152 145,00	93 854,66
2021604000 MAT OUTILLAGE 216120EA Eau	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,40	0,00	13,40	10,51	1,28	11,79
Adjoint administratif territorial	C	1,70	0,00	1,70	1,00	0,70	1,70
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,70	0,00	7,70	7,03	0,00	7,03
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,58	0,58
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,98	0,00	0,98
FILIERE TECHNIQUE (c)		50,15	0,00	50,15	43,15	4,58	47,73
Adjoint technique territorial	C	14,95	0,00	14,95	12,55	1,42	13,97
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
Agent de Maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	7,45	0,00	7,45	6,45	0,20	6,65
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,70
Technicien	B	1,70	0,00	1,70	1,00	0,18	1,18
Technicien principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,20	0,00	1,20	0,00	1,08	1,08
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		63,55	0,00	63,55	53,66	5,86	59,52

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				140 286,13		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	350.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		30 503,82	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		17 983,12	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		9 521,74	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH		7 790,37	3-1	CDD
Attaché principal	A	ADM		32 895,74	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH		9 032,34	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	638.0	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	506.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		32 559,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				23 656,82		
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 542,06	3-a°	CDD
Apprenti		OTR		19 114,76	A Recrutement Apprenti	CDD
TOTAL GENERAL				163 942,95		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 329 693,99	8 681 704,90	0,00	8 681 704,90
RECETTES	12 329 693,99	10 803 357,00	0,00	10 803 357,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 947 976,54	3 762 344,58	0,00	3 762 344,58
RECETTES	9 947 976,54	3 181 285,88	0,00	3 181 285,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 329 693,99	8 681 704,90	0,00	8 681 704,90
RECETTES	12 329 693,99	10 803 357,00	0,00	10 803 357,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 947 976,54	3 762 344,58	0,00	3 762 344,58
RECETTES	9 947 976,54	3 181 285,88	0,00	3 181 285,88
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	22 277 670,53	12 444 049,48	0,00	12 444 049,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	22 277 670,53	13 984 642,88	0,00	13 984 642,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .