

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 - Eau (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

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 38

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 39

A8.3 - Opérations liées aux cessions 40

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 41

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 42

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

46

(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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30-06-2016.

(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 9 337 260,48	G 9 594 394,68	G-A 257 134,20
	Section d'investissement	B 6 604 413,96	H 3 507 222,29	H-B -3 097 191,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 141 340,26 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 452 795,25 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 15 941 674,44	Q= G+H+I+J 15 695 752,48	=Q-P -245 921,96

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 9 337 260,48	= G+I+K 11 735 734,94	2 398 474,46
	Section d'investissement	= B+D+F 6 604 413,96	= H+J+L 3 960 017,54	-2 644 396,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 941 674,44	= G+H+I+J+K+L 15 695 752,48	-245 921,96

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	
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000	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	
2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000	0,00	
2023605000	Opération d'équipement n° 2023605000	0,00	
2023606000	Opération d'équipement n° 2023606000	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	3 759 563,00	2 267 676,97	990 158,32	0,00	501 727,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 793 146,97	3 415 551,56	0,00	0,00	377 595,41
014	Atténuations de produits	1 420 000,00	560 330,00	859 670,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 274,06	38 176,38	0,00	0,00	8 097,68
Total des dépenses de gestion courante		9 018 984,03	6 281 734,91	1 849 828,32	0,00	887 420,80
66	Charges financières	75 000,00	45 805,25	11 123,60	0,00	18 071,15
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	45 075,25	0,00	0,00	4 924,75
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		9 143 984,03	6 372 615,41	1 860 951,92	0,00	910 416,70
023	Virement à la section d'investissement	2 133 920,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 350 000,00	1 103 693,15			246 306,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 483 920,26	1 103 693,15			2 380 227,11
TOTAL		12 627 904,29	7 476 308,56	1 860 951,92	0,00	3 290 643,81
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	43 235,00	64 129,49	0,00	0,00	-20 894,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 761 145,03	6 142 419,99	2 633 744,08	0,00	984 980,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 342,40	0,00	0,00	-11 342,40
75	Autres produits de gestion courante	96 184,00	61 786,07	0,00	0,00	34 397,93
Total des recettes de gestion courante		9 900 564,03	6 279 677,95	2 633 744,08	0,00	987 142,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	149 793,51	0,00	0,00	-143 793,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 906 564,03	6 429 471,46	2 633 744,08	0,00	843 348,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	580 000,00	531 179,14			48 820,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		580 000,00	531 179,14			48 820,86
TOTAL		10 486 564,03	6 960 650,60	2 633 744,08	0,00	892 169,35
Pour information		2 141 340,26				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 222 000,00	5 768 571,83	0,00	1 453 428,17
	Total des dépenses d'équipement	7 222 000,00	5 768 571,83	0,00	1 453 428,17
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	250 000,00	244 271,85	0,00	5 728,15
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	250 000,00	244 271,85	0,00	5 728,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 472 000,00	6 012 843,68	0,00	1 459 156,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	580 000,00	531 179,14		48 820,86
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	60 391,14		139 608,86
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	780 000,00	591 570,28		188 429,72
	TOTAL	8 252 000,00	6 604 413,96	0,00	1 647 586,04
	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	700 000,00	593 138,00	0,00	106 862,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 565 284,49	0,00	0,00	1 565 284,49
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 365 284,49	593 138,00	0,00	1 772 146,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 750 000,00	1 750 000,00	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	4 115 284,49	2 343 138,00	0,00	1 772 146,49
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 133 920,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 350 000,00	1 103 693,15		246 306,85
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	60 391,14		139 608,86
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 683 920,26	1 164 084,29		2 519 835,97
	TOTAL	7 799 204,75	3 507 222,29	0,00	4 291 982,46
	Pour information	452 795,25			
	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	3 257 835,29		3 257 835,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 415 551,56		3 415 551,56
014	Atténuations de produits	1 420 000,00		1 420 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 176,38		38 176,38
66	Charges financières	56 928,85	0,00	56 928,85
67	Charges exceptionnelles	45 075,25	0,00	45 075,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 103 693,15	1 103 693,15
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		8 233 567,33	1 103 693,15	9 337 260,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 337 260,48
---	---------------------

	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	531 179,14	531 179,14
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)	244 271,85	0,00	244 271,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 768 571,83		5 768 571,83
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	60 391,14	60 391,14
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		6 012 843,68	591 570,28	6 604 413,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 604 413,96
--	---------------------

(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	64 129,49		64 129,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 776 164,07		8 776 164,07
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	11 342,40		11 342,40
75	Autres produits de gestion courante	61 786,07		61 786,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	149 793,51	531 179,14	680 972,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 063 215,54	531 179,14	9 594 394,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 141 340,26
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 735 734,94
---	----------------------

	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	593 138,00	0,00	593 138,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	60 391,14	60 391,14
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		1 103 693,15	1 103 693,15
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		593 138,00	1 164 084,29	1 757 222,29

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	452 795,25
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 750 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 960 017,54
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	3 759 563,00	2 267 676,97	990 158,32	0,00	501 727,71
604	Achats d'études, prestations de services	19 965,55	18 311,37	0,00	0,00	1 654,18
605	Achats d'eau	882 500,00	844 879,61	0,00	0,00	37 620,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 002 500,00	52 624,88	918 427,32	0,00	31 447,80
6062	Produits de traitement	64 169,00	24 272,98	0,00	0,00	39 896,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	531 637,05	349 273,45	0,00	0,00	182 363,60
6064	Fournitures administratives	10 400,00	7 716,26	0,00	0,00	2 683,74
6066	Carburants	59 634,15	47 475,73	0,00	0,00	12 158,42
6068	Autres matières et fournitures	65 600,00	39 066,64	0,00	0,00	26 533,36
611	Sous-traitance générale	94 730,00	78 931,45	0,00	0,00	15 798,55
6122	Crédit-bail mobilier	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6135	Locations mobilières	80 220,00	60 550,83	0,00	0,00	19 669,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 084,00	23 876,66	0,00	0,00	8 207,34
61523	Entretien, réparations réseaux	30 707,00	21 512,21	0,00	0,00	9 194,79
61551	Entretien matériel roulant	81 100,00	54 130,18	0,00	0,00	26 969,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	68 998,00	47 001,73	0,00	0,00	21 996,27
6156	Maintenance	64 273,40	57 232,47	0,00	0,00	7 040,93
6161	Multirisques	6 010,00	6 005,23	0,00	0,00	4,77
6168	Autres	55 790,00	48 718,69	0,00	0,00	7 071,31
617	Etudes et recherches	10 000,00	9 415,00	0,00	0,00	585,00
618	Divers	15 350,00	8 036,10	0,00	0,00	7 313,90
6226	Honoraires	18 800,00	18 298,54	0,00	0,00	501,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	40,00	0,00	0,00	960,00
6228	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	2 160,00	0,00	0,00	340,00
6237	Publications	100,00	94,69	0,00	0,00	5,31
6241	Transports sur achats	700,00	350,00	0,00	0,00	350,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	734,20	0,00	0,00	765,80
6257	Réceptions	3 000,00	1 582,95	0,00	0,00	1 417,05
6261	Frais d'affranchissement	39 900,00	35 262,35	0,00	0,00	4 637,65
6262	Frais de télécommunications	10 400,00	3 900,85	0,00	0,00	6 499,15
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	865,03	0,00	0,00	334,97
6281	Concours divers (cotisations)	2 650,00	2 498,18	0,00	0,00	151,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	3 017,18	0,00	0,00	6 982,82
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	147 528,85	147 528,85	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	3 500,00	1 869,22	0,00	0,00	1 630,78
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	304 600,00	232 869,00	71 731,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	21 516,00	17 574,46	0,00	0,00	3 941,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 793 146,97	3 415 551,56	0,00	0,00	377 595,41
6331	Versement de mobilité	36 508,42	33 229,59	0,00	0,00	3 278,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 126,57	8 306,42	0,00	0,00	820,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 337,28	16 612,88	0,00	0,00	724,40
6411	Salaires, appointements, commissions	2 024 228,76	1 698 462,32	0,00	0,00	325 766,44
6413	Primes et gratifications	728 809,20	765 097,26	0,00	0,00	-36 288,06
6414	Indemnités et avantages divers	2 805,25	0,00	0,00	0,00	2 805,25
6415	Supplément familial	16 104,48	16 847,00	0,00	0,00	-742,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	328 694,38	304 364,94	0,00	0,00	24 329,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	479 532,63	449 033,30	0,00	0,00	30 499,33
6472	Versements aux comités d'entreprise	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	6 554,79	0,00	0,00	13 445,21
648	Autres charges de personnel	118 000,00	117 043,06	0,00	0,00	956,94
014	Atténuations de produits (4)	1 420 000,00	560 330,00	859 670,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 420 000,00	560 330,00	859 670,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 274,06	38 176,38	0,00	0,00	8 097,68
6541	Créances admises en non-valeur	15 500,00	13 246,29	0,00	0,00	2 253,71
6542	Créances éteintes	25 500,00	23 077,52	0,00	0,00	2 422,48
658	Charges diverses de gestion courante	5 274,06	1 852,57	0,00	0,00	3 421,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 018 984,03	6 281 734,91	1 849 828,32	0,00	887 420,80
66	Charges financières (b) (5)	75 000,00	45 805,25	11 123,60	0,00	18 071,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 384,60	59 413,90	0,00	0,00	2 970,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14,94	-13 608,65	11 123,60	0,00	2 499,99
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	12 600,46	0,00	0,00	0,00	12 600,46
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	45 075,25	0,00	0,00	4 924,75
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	35 000,00	34 497,74	0,00	0,00	502,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 400,00	3 977,51	0,00	0,00	4 422,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiés 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		9 143 984,03	6 372 615,41	1 860 951,92	0,00	910 416,70
023	Virement à la section d'investissement	2 133 920,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 350 000,00	1 103 693,15			246 306,85
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 350 000,00	1 103 693,15			246 306,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 483 920,26	1 103 693,15			2 380 227,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 483 920,26	1 103 693,15			2 380 227,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 627 904,29	7 476 308,56	1 860 951,92	0,00	3 290 643,81
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	11 123,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 608,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 485,05

(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.

(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)	43 235,00	64 129,49	0,00	0,00	-20 894,49
6091	RRR obtenus sur matières premières	16 300,00	16 395,24	0,00	0,00	-95,24
64198	Autres remboursements	25 000,00	47 734,25	0,00	0,00	-22 734,25
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 935,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 761 145,03	6 142 419,99	2 633 744,08	0,00	984 980,96
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 106 129,03	5 185 967,29	2 265 971,57	0,00	654 190,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 360 000,00	776 646,75	367 772,51	0,00	215 580,74
704	Travaux	290 000,00	169 475,79	0,00	0,00	120 524,21
7068	Autres prestations de services	5 016,00	9 637,41	0,00	0,00	-4 621,41
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	692,75	0,00	0,00	-692,75
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	11 342,40	0,00	0,00	-11 342,40
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 342,40	0,00	0,00	-11 342,40
75	Autres produits de gestion courante	96 184,00	61 786,07	0,00	0,00	34 397,93
7588	Autres	96 184,00	61 786,07	0,00	0,00	34 397,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 900 564,03	6 279 677,95	2 633 744,08	0,00	987 142,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 000,00	149 793,51	0,00	0,00	-143 793,51
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	839,93	0,00	0,00	-839,93
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	140 950,48	0,00	0,00	-140 950,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	8 003,10	0,00	0,00	-7 003,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 906 564,03	6 429 471,46	2 633 744,08	0,00	843 348,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	580 000,00	531 179,14			48 820,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	580 000,00	531 179,14			48 820,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		580 000,00	531 179,14			48 820,86
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 486 564,03	6 960 650,60	2 633 744,08	0,00	892 169,35
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 141 340,26				

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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900 (3)	1 919 000,00	1 637 571,56	0,00	281 428,44
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000 (3)	185 000,00	54 043,25	0,00	130 956,75
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000 (3)	210 000,00	7 400,00	0,00	202 600,00
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000 (3)	70 000,00	2 108,88	0,00	67 891,12
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000 (3)	68 000,00	2 322,00	0,00	65 678,00
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100 (3)	125 000,00	24 046,95	0,00	100 953,05
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200 (3)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300 (3)	70 000,00	4 729,78	0,00	65 270,22
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000 (3)	3 350 000,00	3 197 876,74	0,00	152 123,26
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000 (3)	70 000,00	57 930,91	0,00	12 069,09
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000 (3)	225 000,00	64 726,93	0,00	160 273,07
2021604000	Opération d'équipement n° 2021604000 (3)	95 000,00	23 674,55	0,00	71 325,45
2023605000	Opération d'équipement n° 2023605000 (3)	60 000,00	42 140,28	0,00	17 859,72
2023606000	Opération d'équipement n° 2023606000 (3)	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 222 000,00	5 768 571,83	0,00	1 453 428,17
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	250 000,00	244 271,85	0,00	5 728,15
1641	Emprunts en euros	249 157,29	244 271,85	0,00	4 885,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	842,71	0,00	0,00	842,71
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		250 000,00	244 271,85	0,00	5 728,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 472 000,00	6 012 843,68	0,00	1 459 156,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	580 000,00	531 179,14		48 820,86
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	580 000,00	531 179,14		48 820,86
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 000,00	175 445,00		39 555,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	300 000,00	291 031,14		8 968,86
13918	Autres subventions d'équipement	65 000,00	64 703,00		297,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	60 391,14		139 608,86
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00		40 000,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00		20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	140 000,00	60 391,14		79 608,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		780 000,00	591 570,28		188 429,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 252 000,00	6 604 413,96	0,00	1 647 586,04
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	700 000,00	593 138,00	0,00	106 862,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	700 000,00	593 138,00	0,00	106 862,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 565 284,49	0,00	0,00	1 565 284,49
1641	Emprunts en euros	1 565 284,49	0,00	0,00	1 565 284,49
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		2 365 284,49	593 138,00	0,00	1 772 146,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 750 000,00	1 750 000,00	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		4 115 284,49	2 343 138,00	0,00	1 772 146,49
021	Virement de la section d'exploitation	2 133 920,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 350 000,00	1 103 693,15		246 306,85
28031	Frais d'études	60 000,00	68 667,50		-8 667,50
28033	Frais d'insertion	7 000,00	3 777,96		3 222,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	10 485,00		-2 485,00
28131	Bâtiments	180 000,00	120 193,00		59 807,00
28135	Installations générales, agencements, ..	140 000,00	100 500,72		39 499,28
28153	Installations à caractère spécifique	663 000,00	586 364,72		76 635,28
28154	Matériel industriel	20 000,00	14 805,00		5 195,00
28155	Outillage industriel	12 000,00	8 799,60		3 200,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	170 000,00	126 038,81		43 961,19
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	721,00		4 279,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	50 195,84		19 804,16
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 478,00		-478,00
28184	Mobilier	5 000,00	2 666,00		2 334,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 483 920,26	1 103 693,15		2 380 227,11
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	60 391,14		139 608,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	0,00		80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	120 000,00	60 391,14		59 608,86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 683 920,26	1 164 084,29		2 519 835,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 799 204,75	3 507 222,29	0,00	4 291 982,46
Pour information		452 795,25			
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		1 919 000,00	A 1 637 571,56	0,00	281 428,44	B 6 955 508,14
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	1 919 000,00	1 637 571,56	0,00	281 428,44	6 943 349,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 919 000,00	1 637 571,56	0,00	281 428,44	6 828 830,09
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-1 637 571,56	D-B -6 955 508,14

(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°: 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		185 000,00	A 54 043,25	0,00	130 956,75	B 1 110 912,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00
21	Immobilisations corporelles	147 100,00	46 146,70	0,00	100 953,30	636 596,74
21561	Service de distribution d'eau	147 100,00	46 146,70	0,00	100 953,30	636 596,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 900,00	7 896,55	0,00	30 003,45	467 748,78
2313	Constructions	37 900,00	7 896,55	0,00	30 003,45	448 608,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,00

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	-54 043,25	D-B -1 110 912,52

(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		210 000,00	A 7 400,00	0,00	202 600,00	B 88 993,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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	4 789,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	210 000,00	7 400,00	0,00	202 600,00	84 204,65
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	210 000,00	7 400,00	0,00	202 600,00	74 000,00

RECVETTES (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	-7 400,00	D-B	-88 993,88

(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		70 000,00	A 2 108,88	0,00	67 891,12	B 259 104,80
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	54 863,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	38 427,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,50
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	2 108,88	0,00	57 891,12	197 815,80
21561	Service de distribution d'eau	60 000,00	2 108,88	0,00	57 891,12	197 815,80
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	6 426,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 108,88	D-B	-259 104,80

(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		68 000,00	A 2 322,00	0,00	65 678,00	B 146 939,67
20	Immobilisations incorporelles	68 000,00	2 322,00	0,00	65 678,00	146 939,67
2031	Frais d'études	68 000,00	2 322,00	0,00	65 678,00	146 849,67
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 322,00	D-B	-146 939,67

(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°: 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		125 000,00	A 24 046,95	0,00	100 953,05	B 64 343,17
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	125 000,00	24 046,95	0,00	100 953,05	64 343,17
2313	Constructions	125 000,00	24 046,95	0,00	100 953,05	64 343,17

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-24 046,95	D-B -64 343,17

(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		125 000,00	A	0,00	125 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 704,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	1 085,40
2313	Constructions	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	D
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		70 000,00	A 4 729,78	0,00	65 270,22	B 131 149,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,75
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	70 000,00	4 729,78	0,00	65 270,22	109 331,40
2313	Constructions	70 000,00	4 729,78	0,00	65 270,22	109 331,40

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	-4 729,78	D-B	-131 149,15

(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		3 350 000,00	A 3 197 876,74	0,00	152 123,26	B 6 223 910,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 350 000,00	3 197 876,74	0,00	152 123,26	6 223 910,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 345 000,00	3 197 876,74	0,00	147 123,26	6 145 510,21
238	Avances commandes immo. incorp.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	78 400,10

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	-3 197 876,74	D-B -6 223 910,31

(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°: 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		70 000,00	A 57 930,91	0,00	12 069,09	B 194 559,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 048,22	57 930,91	0,00	4 117,31	156 431,77
2182	Matériel de transport	62 048,22	57 930,91	0,00	4 117,31	156 431,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 951,78	0,00	0,00	7 951,78	38 127,35
238	Avances commandes immo. incorp.	7 951,78	0,00	0,00	7 951,78	38 127,35

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	-57 930,91	D-B	-194 559,12

(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		225 000,00	A 64 726,93	0,00	160 273,07	B 101 764,30
20	Immobilisations incorporelles	187 800,00	55 005,00	0,00	132 795,00	76 575,00
2051	Concessions et droits assimilés	187 800,00	55 005,00	0,00	132 795,00	76 575,00
21	Immobilisations corporelles	37 200,00	9 721,93	0,00	27 478,07	25 189,30
2183	Matériel de bureau et informatique	24 200,00	4 792,34	0,00	19 407,66	16 617,79
2184	Mobilier	13 000,00	4 929,59	0,00	8 070,41	8 571,51
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	-64 726,93	D-B	-101 764,30

(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°: 2021604000 (1)
LIBELLE : CT6 MATERIELS OUTILLAGES 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		95 000,00	A 23 674,55	0,00	71 325,45	B 57 788,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 000,00	23 674,55	0,00	71 325,45	57 788,32
2154	Matériel industriel	55 000,00	10 163,51	0,00	44 836,49	38 200,06
2155	Outillage industriel	40 000,00	13 511,04	0,00	26 488,96	17 992,14
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,12
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

RECVTTES (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)
RECVTTES	0,00	C 0,00	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	-23 674,55	D-B	-57 788,32

(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°: 2023605000 (1)
LIBELLE : DEPLOIEMENT TELERELEVE

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	42 140,28	0,00	17 859,72	B	42 140,28
20	Immobilisations incorporelles	6 820,00		0,00	0,00	6 820,00		0,00
2031	Frais d'études	6 820,00		0,00	0,00	6 820,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	53 180,00		42 140,28	0,00	11 039,72		42 140,28
21561	Service de distribution d'eau	53 180,00		42 140,28	0,00	11 039,72		42 140,28
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	-42 140,28	D-B	-42 140,28

(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°: 2023606000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX LIES AU CANAL DE MARTIGUES

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		650 000,00	A	650 000,00	0,00	0,00	B	650 000,00
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	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00		650 000,00

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	-650 000,00	D-B	-650 000,00

(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)					7 100,00									
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				7 100,00			0,000	0,000			C	N	-
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 - Eau - CA - 2023

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									
Total général					3 757 100,00									

(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		1 234 682,60					244 271,85	59 413,90	0,00	11 123,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 234 682,60					244 271,85	59 413,90	0,00	11 123,60
2009-CT6-001	N	0,00	A-1	52 976,83	0,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,292	50 770,15	3 921,15	0,00	790,97
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	135 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	22 500,00	5 409,72	0,00	818,93
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	344 927,21	6,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	42 769,31	13 236,11	0,00	4 203,80
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	244 194,46	7,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,753	26 485,18	12 429,30	0,00	969,66
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	219 987,48	3,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,778	48 858,99	12 877,75	0,00	3 483,20
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	117 596,76	3,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,541	26 221,54	6 100,54	0,00	74,31
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	119 999,86	4,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	26 666,68	5 439,33	0,00	782,73
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	-	7 100,00	0,00			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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 241 782,60					244 271,85	59 413,90	0,00	11 123,60

(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 – 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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 234 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	18/10/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation usine de potabilisation d'eau	40	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitation	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (Bâtiments durables) (Barrage - Tunnel - Galerie)	100	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassins - Réservoirs - Station de captage)	40	18/10/2018
L	Réseau d'adduction d'eau (canalisations)	40	18/10/2018
L	Matériel industriel (Poste chloration - Poste surpression - Vannes)	15	18/10/2018
L	Outils industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique) (Pompes - Compteurs)	8	18/10/2018
L	Agencement, aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	19/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	20/10/2018

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		829 157,29	775 450,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		249 157,29	244 271,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	249 157,29	244 271,85
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)		580 000,00	531 179,14
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>	580 000,00	531 179,14
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	775 450,99	0,00	0,00	775 450,99

(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		3 483 920,26	1 103 693,15
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)		3 483 920,26	1 103 693,15
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	60 000,00	68 667,50
28033	Frais d'insertion	7 000,00	3 777,96
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 000,00	10 485,00
28131	Bâtiments	180 000,00	120 193,00
28135	Installations générales, agencements, ..	140 000,00	100 500,72
28153	Installations à caractère spécifique	663 000,00	586 364,72
28154	Matériel industriel	20 000,00	14 805,00
28155	Outillage industriel	12 000,00	8 799,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	170 000,00	126 038,81
28181	Installations générales, agencements	5 000,00	721,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	50 195,84
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 478,00
28184	Mobilier	5 000,00	2 666,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 133 920,26	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	1 103 693,15	0,00	452 795,25	1 750 000,00	3 306 488,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 775 450,99
Ressources propres disponibles	IV 3 306 488,40
Solde	V = IV – II (3) 2 531 037,41

(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				
25/01/2023	MOBILIER VESTIAIRES TRAVAUX	476,58	0,00	5
27/01/2023	TUBES, SONDE ET ELECTRODE RANQUE	8 070,12	0,00	8
08/02/2023	DGD ROUTE DES BASTIDES TR2	51 993,38	0,00	40
10/02/2023	SECTO CONVERTISSEUR DE DEBIT IFC 100W	2 196,00	0,00	8
10/02/2023	ST PIERRE R5 OLIVES/ LAPINS MTGS	3 195 660,24	0,00	40
24/02/2023	FAUTEUIL BUREAU DIRECTION ADMINISTRATIVE	584,18	0,00	5
03/03/2023	CAMILLE PELLETAN MTGS	129 666,89	0,00	40
13/03/2023	MAGELIS - SURPRESSEUR R2	1 406,43	0,00	8
23/03/2023	DEBITMETRE RANQUET DN800 PN16	16 370,35	0,00	8
28/03/2023	DEBITMETRES SECTORISATION DIVERS SITES	18 103,80	0,00	8
03/04/2023	SCIE SABRE PERFO PERCEUSE ET EMBOUTS	2 203,56	0,00	5
19/04/2023	MAJ SCHEMAS ELEC ARMOIRE GD COLLE PDB	2 322,00	0,00	5
19/04/2023	MOBILIER POUR B.E ET STANDARD	3 076,30	0,00	5
05/05/2023	STOCK COMPTEURS AQUADIS ET FLOSTAR	44 249,16	0,00	8
12/06/2023	PERFO MEULEUSE FORETS LAMPES PROJECTEUR	3 203,41	0,00	10
12/06/2023	ECRANS INFORMATIQUES POUR BUREAU GRB	513,34	0,00	3
30/06/2023	PLAQUE VIBRANTE HONDA	2 137,50	0,00	10
20/07/2023	ARMOIRES METALLIQUES POUR RANQUET	792,53	0,00	5
11/08/2023	TARAUDS ET VERINS DE CARROSSIER	2 199,73	0,00	5
29/08/2023	PALAN ELECTRIQUE A CHAINE SCE TRAVAUX	4 822,60	0,00	10
06/09/2023	CAMILLE PELLETAN MTGS	29 196,76	0,00	40
06/09/2023	ROUTE DES BASTIDES TR2	6 499,79	0,00	40
19/09/2023	DIVERS OUTILLAGE MILWAUKEE TRAVAUX	4 615,95	0,00	5
06/10/2023	AVANCE ST PIERRE RTE DES VENTRONS PH. 2	60 391,14	0,00	40
20/11/2023	CASQUES ET DEBROUSSAILLEUSES REA	1 187,97	0,00	5
06/12/2023	VEHICULE ELECTRIQUE	0,00	0,00	7
06/12/2023	FOURN. MATERIELS POUR SECTEUR ELEC – CT	3 303,83	0,00	5
07/12/2023	TABLETTES SAMSUNG GALAXY DIVERS SERVICES	4 279,00	0,00	3
07/12/2023	2021-0276 R5 TRANCHE 2/3 QUARTIER ST-PIE	593 138,00	0,00	30
15/12/2023	MINI-PELLE POUR SERVICE TRAVAUX	57 930,91	0,00	7
15/12/2023	GESTION RELATION CLIENT SOWAVE	55 005,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 305 596,45	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							
10/03/2023	ST JULIEN CH DES TOURS ANNONCE	720,00	10	720,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUBLICATION MARCHÉ QUAI DU VENT LARGE ET	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUB MARCHÉ REHABILITATION OPAC LAVERA	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUBLICATION MARCHÉ PDB ROUTE DE ST MITRE	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUB MARCHÉ ETUDE DU PATRIMOINE ET SDE	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUBLICATION MARCHÉ PDB AV JULIAN GRIMAU	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	PUB NORMA RESEAU AEP PDB-ROUTE ST MITRE	0,00	0	0,00	0,00	270,00	270,00
27/09/2023	PUB MARCHÉ ST MITRE ALLEE J. CHAMPOLLION	0,00	0	0,00	0,00	720,00	720,00
27/09/2023	MTG REMPL RESEAU QUAI VENT LARGE ET ESPL	0,00	0	0,00	0,00	540,00	540,00
27/09/2023	MTG REMPL RESEAU QUAI VENT LARGE ET ESPL	0,00	0	0,00	0,00	540,00	540,00
31/12/2023	UF UNITE OZONATION GAZ CARBON.	322,92	10	322,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	OBJECTIF REALISER UNITE POTABI	450,00	10	450,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	NORMAL RESEAU AEP LA GD COLLE	2 392,00	10	2 392,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	NORMAL AEP CH POURRA AVIS AO	1 880,00	10	1 880,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	sub tranche contrat 2005/2007/ CG	51 319,43	7	51 319,43	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	INTERFACE D'EXTRACTION DES SOLDES	4 462,50	5	4 462,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	PUBLICATION MARCHÉ REEMPL CONDUITE ADDUCT	90,00	5	90,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SECTEUR ARCADES PDB	5 600,00	5	5 600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		67 236,85					6 390,00

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
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
176110EA 2017600900 CREATION RESEAU AEP	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	8 612 346,73	1 919 000,00	1 930 081,00	1 637 571,56
176110EA 2017601000 TX USINE RESERVOIR	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	1 637 869,16	185 000,00	689 087,00	54 043,25
176110EA 2017604000 FANFARIGOULE	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	81 593,88	210 000,00	4 911 006,12	7 400,00
176110EA 2017605000 RADIO RELEVE	800 000,00	0,00	800 000,00	256 995,92	70 000,00	540 895,20	2 108,88
176110EA 2017607000 MATERIEL OUTILLAGE	190 000,00	0,00	190 000,00	183 498,68	0,00	6 501,00	0,00
176110EA 2017608000 ETUDES	475 000,00	0,00	475 000,00	224 617,67	68 000,00	248 060,33	2 322,00
176010EA 2017609000 MOBIL MAT LICENCE	140 000,00	0,00	140 000,00	98 388,30	0,00	41 611,70	0,00
196120EA 2019600100 CHÂTEAU EAU ST M.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	40 296,22	125 000,00	4 935 656,83	24 046,95
196120EA 2019600200 TELEGESTION	400 000,00	0,00	400 000,00	2 789,40	125 000,00	397 210,60	0,00
196120EA 2019600300 TRVX BAT DIVERS	600 000,00	0,00	600 000,00	126 419,37	70 000,00	468 850,85	4 729,78
206120EA 2021601000 R5 SAINT PIERRE	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	3 026 033,00	3 350 000,00	376 089,00	3 197 876,74
216010EA 2021602000 VEHICULES	246 000,00	0,00	246 000,00	136 728,00	70 000,00	51 340,00	57 930,91
206010EA 2021603000 MOB. MAT. LICENCE	400 000,00	0,00	400 000,00	37 037,37	225 000,00	298 235,70	64 726,93
226120EA1 2021604000 MAT OUTILLAGE	200 000,00	0,00	200 000,00	34 113,77	95 000,00	142 211,00	23 674,55
236120EA 2023605000-DEPLOIEMENT TELERELEVE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 000,00	2 957 859,72	42 140,28
236120EA 2023606000-TRAVAUX LIES AU CANAL DE MARTIGUES	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00

(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
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)		11,90	0,00	11,90	10,44	0,95	11,39
Adjoint administratif territorial	C	1,95	0,00	1,95	1,82	0,00	1,82
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,70	0,00	7,70	7,32	0,00	7,32
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
Attaché principal	A	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
Rédacteur	B	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
FILIERE TECHNIQUE (c)		47,75	0,00	47,75	42,06	5,20	47,26
Adjoint technique territorial	C	13,20	0,00	13,20	8,85	4,00	12,85
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	10,30	0,00	10,30	10,16	0,00	10,16
Agent de Maîtrise	C	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Agent de maîtrise principal	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,40	0,00	1,40	0,70	0,70	1,40
Technicien principal de 1ère classe	B	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
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)		59,65	0,00	59,65	52,50	6,15	58,65

(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)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	768	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	368	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	503	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	480	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	569	0,00	3-3-2°	CDI
apprenti	C	OTR	0	0,00	A recrutement apprenti	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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
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),(3),

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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.