

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700041	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 : CT1 - 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	51
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	55
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	56
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	57
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	58
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	59
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	60
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	64
A8.3 - Opérations liées aux cessions	67
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	68
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	70
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74
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

75

(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	19 556 798,64	G	20 221 089,75	G-A	664 291,11
	Section d'investissement	B	17 514 664,66	H	20 108 048,31	H-B	2 593 383,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 278 358,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	25 055 705,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	37 071 463,30	Q= G+H+I+J	67 663 202,60	=Q-P	30 591 739,30

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	19 556 798,64	= G+I+K	22 499 448,66	2 942 650,02	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 514 664,66	= H+J+L	45 163 753,94	27 649 089,28	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	37 071 463,30	= G+H+I+J+K+L	67 663 202,60	30 591 739,30	

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
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	0,00	
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	0,00	
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	0,00	
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	0,00	
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	0,00	
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	0,00	
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	0,00	
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	0,00	
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	0,00	
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	0,00	
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	0,00	
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	0,00	
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	0,00	
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	0,00	
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000	0,00	
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900	0,00	
2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700	0,00	
2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800	0,00	
2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000	0,00	
2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800	0,00	
2020100900	Opération d'équipement n° 2020100900	0,00	
2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000	0,00	
2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100	0,00	
2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200	0,00	
2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300	0,00	
2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400	0,00	
2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500	0,00	
2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600	0,00	
2021104700	Opération d'équipement n° 2021104700	0,00	
2022101100	Opération d'équipement n° 2022101100	0,00	
2022101200	Opération d'équipement n° 2022101200	0,00	
2022101300	Opération d'équipement n° 2022101300	0,00	
2023100100	Opération d'équipement n° 2023100100	0,00	
2023100200	Opération d'équipement n° 2023100200	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	1 943 017,00	1 303 590,97	52 648,51	0,00	586 777,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 679 982,89	3 515 725,10	0,00	0,00	164 257,79
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	688 661,00	612 309,43	71 237,20	0,00	5 114,37
Total des dépenses de gestion courante		6 311 660,89	5 431 625,50	123 885,71	0,00	756 149,68
66	Charges financières	14 376,34	5 790,13	6 763,49	0,00	1 822,72
67	Charges exceptionnelles	2 145 886,22	586 133,29	0,00	0,00	1 559 752,93
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 471 923,45	6 023 548,92	130 649,20	0,00	2 317 725,33
023	Virement à la section d'investissement	201 295,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 568 897,29	13 402 600,52			1 166 296,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 770 193,15	13 402 600,52			1 367 592,63
TOTAL		23 242 116,60	19 426 149,44	130 649,20	0,00	3 685 317,96
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	2 541,00	47 481,30	0,00	0,00	-44 940,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 138 311,99	16 128 838,57	0,00	0,00	9 473,42
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	594 950,00	505 295,48	0,00	0,00	89 654,52
75	Autres produits de gestion courante	1 502 439,00	1 423 365,63	0,00	0,00	79 073,37
Total des recettes de gestion courante		18 238 241,99	18 104 980,98	0,00	0,00	133 261,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	231 431,00	254 495,26	0,00	0,00	-23 064,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	899 575,00	310 592,00			588 983,00
Total des recettes réelles d'exploitation		19 369 247,99	18 670 068,24	0,00	0,00	699 179,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 594 509,70	1 551 021,51			43 488,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 594 509,70	1 551 021,51			43 488,19
TOTAL		20 963 757,69	20 221 089,75	0,00	0,00	742 667,94
Pour information		2 278 358,91				
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	38 986 343,00	13 319 068,04	0,00	25 667 274,96
	Total des dépenses d'équipement	38 986 343,00	13 319 068,04	0,00	25 667 274,96
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	595 044,33	555 844,33	0,00	39 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	595 044,33	555 844,33	0,00	39 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 581 387,33	13 874 912,37	0,00	25 706 474,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 594 509,70	1 551 021,51		43 488,19
041	Opérations patrimoniales (2)	3 717 232,65	2 088 730,78		1 628 501,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 311 742,35	3 639 752,29		1 671 990,06
	TOTAL	44 893 129,68	17 514 664,66	0,00	27 378 465,02
	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	1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
021	Virement de la section d'exploitation (2)	201 295,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 568 897,29	13 402 600,52		1 166 296,77
041	Opérations patrimoniales (2)	3 717 232,65	2 088 730,78		1 628 501,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 487 425,80	15 491 331,30		2 996 094,50
	TOTAL	19 837 424,05	20 108 048,31	0,00	-270 624,26
	Pour information	25 055 705,63			
	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	1 356 239,48		1 356 239,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 515 725,10		3 515 725,10
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	683 546,63		683 546,63
66	Charges financières	12 553,62	0,00	12 553,62
67	Charges exceptionnelles	586 133,29	114 000,00	700 133,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 288 600,52	13 288 600,52
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		6 154 198,12	13 402 600,52	19 556 798,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 556 798,64
---	----------------------

	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	1 551 021,51	1 551 021,51
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)	555 844,33	0,00	555 844,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 319 068,04		13 319 068,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	2 088 730,78	2 088 730,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		13 874 912,37	3 639 752,29	17 514 664,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 514 664,66
--	----------------------

(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	47 481,30		47 481,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 128 838,57		16 128 838,57
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	505 295,48		505 295,48
75	Autres produits de gestion courante	1 423 365,63		1 423 365,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	254 495,26	1 551 021,51	1 805 516,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	310 592,00	0,00	310 592,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 670 068,24	1 551 021,51	20 221 089,75

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 278 358,91
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 499 448,66
---	----------------------

	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	4 616 717,01	0,00	4 616 717,01
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	1 009 979,31	1 009 979,31
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	114 000,00	114 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 078 751,47	1 078 751,47
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		13 288 600,52	13 288 600,52
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		4 616 717,01	15 491 331,30	20 108 048,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	25 055 705,63
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 163 753,94
---	----------------------

(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)	1 943 017,00	1 303 590,97	52 648,51	0,00	586 777,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 186,00	13 445,73	0,00	0,00	4 740,27
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 890,00	1 141,21	0,00	0,00	748,79
6064	Fournitures administratives	8 760,00	620,44	0,00	0,00	8 139,56
6066	Carburants	29 650,00	14 847,47	0,00	0,00	14 802,53
611	Sous-traitance générale	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
6132	Locations immobilières	661 678,97	659 309,78	0,00	0,00	2 369,19
6137	Redevances, droits de passage, servitude	24 655,00	3 893,00	0,00	0,00	20 762,00
614	Charges locatives et de copropriété	188 537,00	186 536,57	0,00	0,00	2 000,43
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	2 366,63	0,00	0,00	17 633,37
6168	Autres	75 000,00	66 788,04	0,00	0,00	8 211,96
617	Etudes et recherches	63 802,00	52 396,50	0,00	0,00	11 405,50
618	Divers	6 500,00	1 870,93	0,00	0,00	4 629,07
6226	Honoraires	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 460,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00
6228	Divers	44 254,03	10 451,80	0,00	0,00	33 802,23
6231	Annonces et insertions	4 680,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6238	Divers	2 640,00	50,40	0,00	0,00	2 589,60
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	9 850,00	4 937,50	0,00	0,00	4 912,50
6257	Réceptions	1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,34	0,00	0,00	99,66
6281	Concours divers (cotisations)	26 639,00	26 567,19	0,00	0,00	71,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 000,00	18 551,19	0,00	0,00	10 448,81
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	549 336,00	218 495,64	0,00	0,00	330 840,36
6288	Autres	2 400,00	20,61	0,00	0,00	2 379,39
63512	Taxes foncières	140 526,00	21 300,00	52 648,51	0,00	66 577,49
63513	Autres impôts locaux	5 540,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 679 982,89	3 515 725,10	0,00	0,00	164 257,79
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6331	Versement de mobilité	45 981,29	35 089,66	0,00	0,00	10 891,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 494,99	8 771,58	0,00	0,00	2 723,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 671,04	17 541,03	0,00	0,00	4 130,01
6411	Salaires, appointements, commissions	1 851 374,74	1 825 087,85	0,00	0,00	26 286,89
6413	Primes et gratifications	716 636,09	660 539,38	0,00	0,00	56 096,71
6414	Indemnités et avantages divers	2 634,65	4 053,60	0,00	0,00	-1 418,95
6415	Supplément familial	21 856,28	18 025,70	0,00	0,00	3 830,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	346 339,19	299 337,31	0,00	0,00	47 001,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	517 950,62	517 548,08	0,00	0,00	402,54
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 200,00	12 672,00	0,00	0,00	6 528,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 324,00	9 772,11	0,00	0,00	3 551,89
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	641,26	0,00	0,00	-141,26
648	Autres charges de personnel	108 020,00	106 645,54	0,00	0,00	1 374,46
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	688 661,00	612 309,43	71 237,20	0,00	5 114,37
6518	Autres	953,88	0,00	0,00	0,00	953,88
6541	Créances admises en non-valeur	95 046,12	94 973,41	0,00	0,00	72,71
6542	Créances éteintes	24 965,78	24 965,78	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	567 695,22	492 370,24	71 237,20	0,00	4 087,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 311 660,89	5 431 625,50	123 885,71	0,00	756 149,68
66	Charges financières (b) (5)	14 376,34	5 790,13	6 763,49	0,00	1 822,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 403,60	10 352,04	0,00	0,00	1 051,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 972,74	-4 561,91	6 763,49	0,00	771,16
67	Charges exceptionnelles (c)	2 145 886,22	586 133,29	0,00	0,00	1 559 752,93
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	35 339,86	34 590,05	0,00	0,00	749,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 683,05	3 204,59	0,00	0,00	16 478,46
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 917 863,31	432 950,77	0,00	0,00	1 484 912,54
678	Autres charges exceptionnelles	173 000,00	115 387,88	0,00	0,00	57 612,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 471 923,45	6 023 548,92	130 649,20	0,00	2 317 725,33

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	
023	Virement à la section d'investissement	201 295,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	14 568 897,29	13 402 600,52			1 166 296,77
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	114 000,00	114 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 454 897,29	13 288 600,52			1 166 296,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 770 193,15	13 402 600,52			1 367 592,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 770 193,15	13 402 600,52			1 367 592,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 242 116,60	19 426 149,44	130 649,20	0,00	3 685 317,96
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	6 763,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 561,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 201,58

(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)	2 541,00	47 481,30	0,00	0,00	-44 940,30
64198	Autres remboursements	641,00	47 481,30	0,00	0,00	-46 840,30
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 138 311,99	16 128 838,57	0,00	0,00	9 473,42
70128	Autres taxes et redevances	15 712 811,99	16 128 838,57	0,00	0,00	-416 026,58
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	425 500,00	0,00	0,00	0,00	425 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	594 950,00	505 295,48	0,00	0,00	89 654,52
748	Autres subventions d'exploitation	594 950,00	505 295,48	0,00	0,00	89 654,52
75	Autres produits de gestion courante	1 502 439,00	1 423 365,63	0,00	0,00	79 073,37
752	Revenus des immeubles	1 466 200,00	1 417 535,60	0,00	0,00	48 664,40
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	5 828,26	0,00	0,00	-5 828,26
7588	Autres	36 239,00	1,77	0,00	0,00	36 237,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		18 238 241,99	18 104 980,98	0,00	0,00	133 261,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	231 431,00	254 495,26	0,00	0,00	-23 064,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	112 594,50	0,00	0,00	-112 594,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	117 431,00	27 900,76	0,00	0,00	89 530,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	899 575,00	310 592,00			588 983,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	899 575,00	310 592,00			588 983,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		19 369 247,99	18 670 068,24	0,00	0,00	699 179,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 594 509,70	1 551 021,51			43 488,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 594 509,70	1 551 021,51			43 488,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 594 509,70	1 551 021,51			43 488,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 963 757,69	20 221 089,75	0,00	0,00	742 667,94
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 278 358,91				

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
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400 (3)	4 052 000,00	3 034 993,01	0,00	1 017 006,99
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000 (3)	306 000,00	284 545,79	0,00	21 454,21
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400 (3)	35 000,00	26 339,53	0,00	8 660,47
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400 (3)	6 630 000,00	6 301 696,66	0,00	328 303,34
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700 (3)	283 460,00	272 035,94	0,00	11 424,06
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700 (3)	49 000,00	90,00	0,00	48 910,00
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800 (3)	41 000,00	38 979,99	0,00	2 020,01
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900 (3)	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000 (3)	364 000,00	362 439,60	0,00	1 560,40
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800 (3)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000 (3)	75 500,00	15 424,72	0,00	60 075,28
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800 (3)	508 000,00	361 115,81	0,00	146 884,19
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000 (3)	21 593 811,00	0,00	0,00	21 593 811,00
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900 (3)	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
2019104700	Opération d'équipement n° 2019104700 (3)	7 600,00	829,10	0,00	6 770,90
2019104800	Opération d'équipement n° 2019104800 (3)	7 800,00	5 616,00	0,00	2 184,00
2019105000	Opération d'équipement n° 2019105000 (3)	5 100,00	1 764,00	0,00	3 336,00
2020100800	Opération d'équipement n° 2020100800 (3)	6 100,00	5 865,00	0,00	235,00
2020100900	Opération d'équipement n° 2020100900 (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2020101000	Opération d'équipement n° 2020101000 (3)	4 200,00	2 236,89	0,00	1 963,11
2020101100	Opération d'équipement n° 2020101100 (3)	431 000,00	268 430,66	0,00	162 569,34
2021102200	Opération d'équipement n° 2021102200 (3)	2 040 000,00	1 411 744,00	0,00	628 256,00
2021102300	Opération d'équipement n° 2021102300 (3)	686 000,00	460 671,31	0,00	225 328,69
2021102400	Opération d'équipement n° 2021102400 (3)	95 000,00	79 900,00	0,00	15 100,00
2021102500	Opération d'équipement n° 2021102500 (3)	219 000,00	150 906,67	0,00	68 093,33
2021102600	Opération d'équipement n° 2021102600 (3)	95 000,00	48 048,93	0,00	46 951,07
2021104700	Opération d'équipement n° 2021104700 (3)	879 600,00	113 690,00	0,00	765 910,00
2022101100	Opération d'équipement n° 2022101100 (3)	56 000,00	28 336,00	0,00	27 664,00
2022101200	Opération d'équipement n° 2022101200 (3)	20 000,00	9 730,00	0,00	10 270,00
2022101300	Opération d'équipement n° 2022101300 (3)	24 772,00	21 978,31	0,00	2 793,69
2023100100	Opération d'équipement n° 2023100100 (3)	100 000,00	11 660,12	0,00	88 339,88
2023100200	Opération d'équipement n° 2023100200 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		38 986 343,00	13 319 068,04	0,00	25 667 274,96
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	595 044,33	555 844,33	0,00	39 200,00
1641	Emprunts en euros	123 851,00	103 851,00	0,00	20 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	451 993,33	0,00	0,00
1687	Autres dettes	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		595 044,33	555 844,33	0,00	39 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 581 387,33	13 874 912,37	0,00	25 706 474,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 594 509,70	1 551 021,51		43 488,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 594 509,70	1 551 021,51		43 488,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	846 860,27	843 751,27		3 109,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	218 294,84	218 294,84		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	11 523,47	6 378,31		5 145,16
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	98 703,19	68 687,28		30 015,91
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 865,48	0,00		4 865,48
13918	Autres subventions d'équipement	414 262,45	413 909,81		352,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 717 232,65	2 088 730,78		1 628 501,87
21311	Bâtiments d'exploitation	126 735,81	115 626,99		11 108,82
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	55 274,64	55 274,64		0,00
2138	Autres constructions	20 156,59	20 156,59		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	678 066,96	677 766,96		300,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 826 510,89	1 209 417,84		1 617 093,05
2154	Matériel industriel	3 749,76	3 749,76		0,00
2157	Aménagements matériels industriels	6 738,00	6 738,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 311 742,35	3 639 752,29		1 671 990,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 893 129,68	17 514 664,66	0,00	27 378 465,02
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 349 998,25	3 896 062,00	0,00	-2 546 063,75
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	720 655,01	0,00	-720 655,01
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 349 998,25	4 616 717,01	0,00	-3 266 718,76
021	Virement de la section d'exploitation	201 295,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	14 568 897,29	13 402 600,52		1 166 296,77
2111	Terrains nus	114 000,00	114 000,00		0,00
28031	Frais d'études	91 320,18	92 314,07		-993,89
28121	Aménagement Terrains nus	16 114,46	16 114,46		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 486,56	85 486,56		0,00
28131	Bâtiments	272 862,21	268 858,71		4 003,50
28135	Installations générales, agencements, ..	346 021,93	344 472,94		1 548,99
28138	Aménagement Autres constructions	3 012,62	2 417,78		594,84
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 303,91	44 303,91		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 631 916,32	1 583 147,17		48 769,15
28153	Installations à caractère spécifique	9 624 765,72	8 841 802,37		782 963,35
28154	Matériel industriel	174 792,28	174 792,28		0,00
28155	Outillage industriel	17 437,76	17 437,76		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 572 676,20	1 493 554,94		79 121,26
28157	Aménagement matériel industriel	288 595,20	286 763,14		1 832,06
28181	Installations générales, agencements	1 490,14	1 490,14		0,00
28182	Matériel de transport	23 903,03	23 903,03		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 825,57	8 825,57		0,00
28184	Mobilier	284,40	284,40		0,00
28188	Autres	251 088,80	2 631,29		248 457,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 770 193,15	13 402 600,52		1 367 592,63
041	Opérations patrimoniales (6)	3 717 232,65	2 088 730,78		1 628 501,87
2031	Frais d'études	1 938 491,04	998 592,98		939 898,06
2033	Frais d'insertion	18 224,21	11 386,33		6 837,88
238	Avances commandes immo. incorp.	1 760 517,40	1 078 751,47		681 765,93
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 487 425,80	15 491 331,30		2 996 094,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 837 424,05	20 108 048,31	0,00	-270 624,26
Pour information		25 055 705,63			
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°: 2009101400 (1)
LIBELLE : RESTAURAT° AQUEDUC ROQUEFAVOUR T1

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 052 000,00	A 3 034 993,01	0,00	1 017 006,99	B 14 142 098,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	212 513,95
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	212 513,95
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 052 000,00	3 034 993,01	0,00	1 017 006,99	13 916 834,95
2313	Constructions	4 052 000,00	3 034 993,01	0,00	1 017 006,99	13 570 062,10
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	346 772,85

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	-3 034 993,01	D-B -14 142 098,90

(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°: 2009102000 (1)
LIBELLE : RESERVOIR PORT MIOU

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		306 000,00	A 284 545,79	0,00	21 454,21	B 387 076,53
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	12 236,47	0,00	9 763,53	114 767,21
2031	Frais d'études	21 730,00	11 966,47	0,00	9 763,53	113 507,21
2033	Frais d'insertion	270,00	270,00	0,00	0,00	1 260,00
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	284 000,00	272 309,32	0,00	11 690,68	272 309,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 711,00	96 020,32	0,00	11 690,68	96 020,32
238	Avances commandes immo. incorp.	176 289,00	176 289,00	0,00	0,00	176 289,00

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 198,00
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	198,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	198,00
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	-284 545,79	D-B -386 878,53

(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°: 201112100 (1)
LIBELLE : ALIMENTAT° EAU QUARTIER BEAUSSET RAPHAEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	0,00	20 000,00	B	647 952,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			54 346,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			54 346,61
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			593 605,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			566 987,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00			26 618,08

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-647 952,56

(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°: 2013110400 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES 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		35 000,00	A	26 339,53	0,00	8 660,47	B	125 951,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		99 612,24
2182	Matériel de transport	0,00		0,00	0,00	0,00		99 612,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	35 000,00		26 339,53	0,00	8 660,47		26 339,53
238	Avances commandes immo. incorp.	35 000,00		26 339,53	0,00	8 660,47		26 339,53

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	-26 339,53	D-B	-125 951,77

(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°: 2015101000 (1)
LIBELLE : EXTENS° DTATION POTABILISATION GIRAUDETS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A	0,00	20 000,00	B
			0,00	0,00	0,00	260 288,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	254 474,95
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	247 324,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,47
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 814,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 814,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-260 288,95

(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°: 2015101400 (1)
LIBELLE : STABILISATION GALERIE BATARELLE

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		6 630 000,00	A 6 301 696,66	0,00	328 303,34	B 6 882 057,07
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	33 282,75	0,00	56 717,25	227 088,94
2031	Frais d'études	90 000,00	33 282,75	0,00	56 717,25	226 131,74
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	957,20
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	6 540 000,00	6 268 413,91	0,00	271 586,09	6 654 968,13
2315	Installat*, matériel et outillage techni	6 540 000,00	6 268 413,91	0,00	271 586,09	6 654 968,13

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	-6 301 696,66	D-B	-6 882 057,07

(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°: 2015118700 (1)
LIBELLE : CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE

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		283 460,00	A 272 035,94	0,00	11 424,06	B 305 532,48
20	Immobilisations incorporelles	720,00	720,00	0,00	0,00	34 216,54
2031	Frais d'études	720,00	720,00	0,00	0,00	33 496,54
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	11 216,00	10 741,67	0,00	474,33	10 741,67
2111	Terrains nus	11 216,00	10 741,67	0,00	474,33	10 741,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	271 524,00	260 574,27	0,00	10 949,73	260 574,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	137 965,19	127 016,36	0,00	10 948,83	127 016,36
238	Avances commandes immo. incorp.	133 558,81	133 557,91	0,00	0,90	133 557,91

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	-272 035,94	D-B	-305 532,48

(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°: 2017102700 (1)
LIBELLE : MARS ALIMENTAT° EAU BRUTE STE MARTHE2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		49 000,00	A	90,00	0,00	48 910,00	B	75 052,20
20	Immobilisations incorporelles	48 910,00		0,00	0,00	48 910,00		48 778,80
2031	Frais d'études	48 910,00		0,00	0,00	48 910,00		47 968,80
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		810,00
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	90,00		90,00	0,00	0,00		26 273,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90,00		90,00	0,00	0,00		26 273,40

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	-90,00	D-B	-75 052,20

(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°: 2017102800 (1)
LIBELLE : ALL EXTENSION RESEAU POTABLE VALLON OULE

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		41 000,00	A 38 979,99	0,00	2 020,01	B 59 121,88
20	Immobilisations incorporelles	1 670,00	516,25	0,00	1 153,75	20 658,14
2031	Frais d'études	1 670,00	516,25	0,00	1 153,75	20 658,14
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	39 330,00	38 463,74	0,00	866,26	38 463,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 586,26	720,00	0,00	866,26	720,00
238	Avances commandes immo. incorp.	37 743,74	37 743,74	0,00	0,00	37 743,74

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	-38 979,99	D-B	-59 121,88

(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°: 2017102900 (1)
LIBELLE : PDC ALIM EN EAU PAR RESERVOIR RASCOUS

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		189 000,00	A	0,00	0,00	189 000,00	B	1 775 863,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 521,77
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63 341,77
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00		1 712 342,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00		1 533 359,75
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178 982,28

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-1 775 863,80

(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°: 2017103000 (1)
LIBELLE : CAS AUGMENTATION CAPACITE USINE 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		364 000,00	A	362 439,60	0,00	1 560,40	B	1 871 043,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		25 142,33
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		24 692,33
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		450,00
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	364 000,00		362 439,60	0,00	1 560,40		1 845 901,28
2315	Installat*, matériel et outillage techni	364 000,00		362 439,60	0,00	1 560,40		1 757 976,28
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		87 925,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-362 439,60	D-B	-1 871 043,61

(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°: 2017104800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 000,00	A	0,00	2 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 988,15
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	7 988,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
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	-7 988,15

(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°: 2017106000 (1)
LIBELLE : AUGMENTAT° CAPACITE PRODUCT° VALLON DOL

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		75 500,00	A	15 424,72	0,00	60 075,28	B	159 372,36
20	Immobilisations incorporelles	75 500,00		15 424,72	0,00	60 075,28		159 372,36
2031	Frais d'études	75 500,00		15 424,72	0,00	60 075,28		159 372,36
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	-15 424,72	D-B	-159 372,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101800 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 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		508 000,00	A 361 115,81	0,00	146 884,19	B 1 650 547,67
20	Immobilisations incorporelles	508 000,00	361 115,81	0,00	146 884,19	1 650 547,67
2031	Frais d'études	508 000,00	361 115,81	0,00	146 884,19	1 650 547,67
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	-361 115,81	D-B	-1 650 547,67

(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°: 2018103000 (1)
LIBELLE : SYSTEME INFORMATION-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		21 593 811,00	A	0,00	0,00	21 593 811,00	B	44 127,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	21 593 811,00		0,00	0,00	21 593 811,00		44 127,83
2183	Matériel de bureau et informatique	21 593 811,00		0,00	0,00	21 593 811,00		44 127,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-44 127,83

(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°: 2019101900 (1)
LIBELLE : TX CONSTRUCTION RENOVATION VALLON DOL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		80 400,00	A	0,00	80 400,00	B
				0,00		476 867,12
20	Immobilisations incorporelles	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00
2031	Frais d'études	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	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	476 867,12
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	306 828,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	170 038,87

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-476 867,12

(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°: 2019104700 (1)
LIBELLE : LIAISON EAU POTABLE RD9 RESERVOIR SAUSSE

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		7 600,00	A	829,10	0,00	6 770,90	B	17 030,19
20	Immobilisations incorporelles	7 600,00		829,10	0,00	6 770,90		17 030,19
2031	Frais d'études	6 100,00		109,10	0,00	5 990,90		16 310,19
2033	Frais d'insertion	1 500,00		720,00	0,00	780,00		720,00
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	-829,10	D-B	-17 030,19

(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°: 2019104800 (1)
LIBELLE : MARIIGNANE SECURISATION RESEAU NOTRE DAM

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		7 800,00	A	5 616,00	0,00	2 184,00	B	45 667,90
20	Immobilisations incorporelles	7 800,00		5 616,00	0,00	2 184,00		45 667,90
2031	Frais d'études	7 800,00		5 616,00	0,00	2 184,00		45 667,90
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	-5 616,00	D-B	-45 667,90

(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°: 2019105000 (1)
LIBELLE : RESEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE TERRITOI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		5 100,00	A	1 764,00	0,00	3 336,00	B	17 834,40
20	Immobilisations incorporelles	3 426,00		90,00	0,00	3 336,00		3 839,76
2031	Frais d'études	3 336,00		0,00	0,00	3 336,00		3 749,76
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00	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	1 674,00		1 674,00	0,00	0,00		13 994,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 674,00		1 674,00	0,00	0,00		13 994,64

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 764,00	D-B	-17 834,40

(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°: 2020100800 (1)
LIBELLE : MODERNISATION USINE STE MARTHE MARSEILLE

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		6 100,00	A	5 865,00	0,00	235,00	B	151 043,38
20	Immobilisations incorporelles	6 100,00		5 865,00	0,00	235,00		151 043,38
2031	Frais d'études	6 100,00		5 865,00	0,00	235,00		151 043,38
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	-5 865,00	D-B	-151 043,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020100900 (1)
LIBELLE : STABILISAT° TALUS SECTEUR BIDAINE LAMBES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020101000 (1)
LIBELLE : CONFORTEMT CANAL MARSEILLE CAUVETS VENTA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		4 200,00	A	2 236,89	0,00	1 963,11	B	47 496,82
20	Immobilisations incorporelles	4 200,00		2 236,89	0,00	1 963,11		47 496,82
2031	Frais d'études	4 200,00		2 236,89	0,00	1 963,11		47 046,82
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		450,00
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	-2 236,89	D-B	-47 496,82

(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°: 2020101100 (1)
LIBELLE : SECOURS EAU POTABLE SECTEUR CT1 OUEST

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		431 000,00	A	268 430,66	0,00	162 569,34	B	490 542,37
20	Immobilisations incorporelles	431 000,00		268 430,66	0,00	162 569,34		490 542,37
2031	Frais d'études	431 000,00		268 430,66	0,00	162 569,34		490 542,37
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	-268 430,66	D-B	-490 542,37

(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°: 2021102200 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DISTRIBUTION 2021/2025

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 040 000,00	A 1 411 744,00	0,00	628 256,00	B 4 888 554,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	706,24	594,70	0,00	111,54	6 647,68
2111	Terrains nus	706,24	594,70	0,00	111,54	6 647,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 039 293,76	1 411 149,30	0,00	628 144,46	4 881 906,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 039 293,76	1 411 149,30	0,00	628 144,46	4 881 906,87

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	-1 411 744,00	D-B	-4 888 554,55

(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°: 2021102300 (1)
LIBELLE : EAU-STATION FILTRATION 2021/2025

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		686 000,00	A	460 671,31	0,00	225 328,69	B	1 159 381,68
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	686 000,00		460 671,31	0,00	225 328,69		1 159 381,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	686 000,00		460 671,31	0,00	225 328,69		1 159 381,68

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	-460 671,31	D-B	-1 159 381,68

(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°: 2021102400 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION VALLON DOL TX SCP 2021-25

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	79 900,00	0,00	15 100,00	B	266 900,00
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	95 000,00		79 900,00	0,00	15 100,00		266 900,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	95 000,00		79 900,00	0,00	15 100,00		266 900,00

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	-79 900,00	D-B	-266 900,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021102500 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION 2021/2025

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		219 000,00	A	150 906,67	0,00	68 093,33	B	500 050,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		45 630,45
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		45 630,45
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		70 584,88
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00		70 584,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	219 000,00		150 906,67	0,00	68 093,33		383 835,39
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	219 000,00		150 906,67	0,00	68 093,33		383 835,39

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-150 906,67	D-B	-500 050,72

(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°: 2021102600 (1)
LIBELLE : ETUDES DISTRIBUTION 2021/2025- MPM

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	48 048,93	0,00	46 951,07	B	122 448,36
20	Immobilisations incorporelles	95 000,00		48 048,93	0,00	46 951,07		111 249,18
2031	Frais d'études	95 000,00		48 048,93	0,00	46 951,07		111 249,18
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		11 199,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		11 199,18

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	-48 048,93	D-B	-122 448,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021104700 (1)
LIBELLE : ETUDES ET TX PAYS AUBAGNE ET ETOILE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		879 600,00	A	113 690,00	0,00	765 910,00	B	161 169,00
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		0,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	789 600,00	113 690,00	0,00	0,00	675 910,00		161 169,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	789 600,00	113 690,00	0,00	0,00	675 910,00		161 169,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-113 690,00	D-B	-161 169,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022101100 (1)
LIBELLE : RENOVATION AQUEDUCS CANAL DE MRS

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		56 000,00	A	28 336,00	0,00	27 664,00	B	29 056,00
20	Immobilisations incorporelles	56 000,00		28 336,00	0,00	27 664,00		29 056,00
2031	Frais d'études	56 000,00		28 336,00	0,00	27 664,00		28 336,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
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	-28 336,00	D-B	-29 056,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022101200 (1)
LIBELLE : AUGMENTATION BARRAGE REALTORT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		20 000,00	A	9 730,00	0,00	10 270,00	B	44 052,70
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		9 730,00	0,00	10 270,00		44 052,70
2031	Frais d'études	20 000,00		9 730,00	0,00	10 270,00		44 052,70
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	-9 730,00	D-B	-44 052,70

(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°: 2022101300 (1)
LIBELLE : SECURISATION BARRAGE SAINT CHRISTOPHE

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		24 772,00	A	21 978,31	0,00	2 793,69	B	27 646,31
20	Immobilisations incorporelles	24 052,00		21 258,31	0,00	2 793,69		26 926,31
2031	Frais d'études	24 052,00		21 258,31	0,00	2 793,69		26 926,31
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	720,00		720,00	0,00	0,00		720,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	720,00		720,00	0,00	0,00		720,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-21 978,31	D-B	-27 646,31

(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°: 2023100100 (1)
LIBELLE : ETUDES ADDUCTION 2023/2025 - MPM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		100 000,00	A	11 660,12	0,00	88 339,88	B	11 660,12
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00		11 660,12	0,00	88 339,88		11 660,12
2031	Frais d'études	100 000,00		11 660,12	0,00	88 339,88		11 660,12
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	-11 660,12	D-B	-11 660,12

(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°: 2023100200 (1)
LIBELLE : Liaison AEP – Merlan PTD – Marseille 13

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		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 813 931,26									
1641 Emprunts en euros (total)					2 813 931,26									
1999-CT1-019	CAISSE D'EPARGNE	12/04/1999	12/04/1999	25/03/2000	469 542,97	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
1999-CT1-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	01/01/2020	01/05/2020	401 801,39	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-AURIOL-002	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2020	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	EUR	T	C	O	A-1
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/01/2021	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2020	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	EUR	T	C	O	A-1
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/04/2020	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2020	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	EUR	T	C	O	A-1
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/04/2021	CREDIT AGRICOLE	12/05/2006	01/01/2020	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,051	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)					8 984,34									
Dépôt et Cautionnement	Dépôt et Cautionnement				8 984,34			0,000	0,000			C		-

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT1 - 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 186 600,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	05/04/2017	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021-AMP-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	08/01/2021	25/03/2021	16/05/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 009 515,60									

(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		331 308,47					103 851,00	10 352,04	0,00	6 763,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		331 308,47					103 851,00	10 352,04	0,00	6 763,49
1999-CT1-019	N	0,00	A-1	28 485,23	0,23	F	Taux fixe révisable à 0,526%	0,571	27 429,02	359,08	0,00	100,22
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	66 287,86	5,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,138	9 233,26	3 889,34	0,00	1 981,91
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	51 161,48	5,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,186	7 113,94	3 030,32	0,00	879,41
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	125 373,90	4,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	2,727	25 074,78	1 274,00	0,00	3 219,92
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	60 000,00	2,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,169	20 000,00	1 799,30	0,00	582,03
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/01/2021	N	0,00	A-1	0,00	2,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,169	5 000,00	0,00	0,00	0,00
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/04/2020	N	0,00	A-1	0,00	2,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,169	5 000,00	0,00	0,00	0,00
REGUL 2018-DT-AURIOL-002 ECH 05/04/2021	N	0,00	A-1	0,00	2,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,169	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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		8 984,34					0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôt et Cautionnement		0,00	-	8 984,34	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Métropole D' Aix-Marseille-Provence - CT1 - Eau - CA - 2023

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 459 966,67					451 993,33	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		3 459 966,67					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	1 593 300,00	4,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 866 666,67	13,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 800 259,48					555 844,33	10 352,04	0,00	6 763,49

(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 791 275,14	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		936 129,00	936 129,00	310 592,00	625 537,00
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	0,00	625 537,00
Contentieux EIFFAGE Galerie des Janots Cassis/La Ciotat	0,00	31/12/2023	155 866,00	155 866,00	155 866,00	0,00
Réclamations Guiques	0,00	31/12/2023	154 726,00	154 726,00	154 726,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 722 595,00	1 722 595,00	0,00	1 722 595,00
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 722 595,00	1 722 595,00	0,00	1 722 595,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 658 724,00	2 658 724,00	310 592,00	2 348 132,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 189 554,03	2 106 865,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		595 044,33	555 844,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	123 851,00	103 851,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	451 993,33
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	19 200,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 594 509,70	1 551 021,51
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>	1 594 509,70	1 551 021,51
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	2 106 865,84	0,00	0,00	2 106 865,84

(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		14 656 193,15	13 288 600,52
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)		14 656 193,15	13 288 600,52
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	91 320,18	92 314,07
28121	Aménagement Terrains nus	16 114,46	16 114,46
28125	Aménagement Terrains bâtis	85 486,56	85 486,56
28131	Bâtiments	272 862,21	268 858,71
28135	Installations générales, agencements, ..	346 021,93	344 472,94
28138	Aménagement Autres constructions	3 012,62	2 417,78
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 303,91	44 303,91
28151	Installations complexes spécialisées	1 631 916,32	1 583 147,17
28153	Installations à caractère spécifique	9 624 765,72	8 841 802,37
28154	Matériel industriel	174 792,28	174 792,28
28155	Outillage industriel	17 437,76	17 437,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 572 676,20	1 493 554,94
28157	Aménagement matériel industriel	288 595,20	286 763,14
28181	Installations générales, agencements	1 490,14	1 490,14
28182	Matériel de transport	23 903,03	23 903,03
28183	Matériel de bureau et informatique	8 825,57	8 825,57
28184	Mobilier	284,40	284,40
28188	Autres	251 088,80	2 631,29
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	201 295,86	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	13 288 600,52	0,00	25 055 705,63	0,00	38 344 306,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 106 865,84
Ressources propres disponibles	IV 38 344 306,15
Solde	V = IV – II (3) 36 237 440,31

(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				
26/12/2019	Terrains nu parcelle AI 85	114 000,00	0,00	0
13/01/2020	2009102000-Z17152S015	0,00	0,00	1
13/01/2020	2015101000-T160100MR	0,00	0,00	5
13/01/2020	2015101000-Z18141	0,00	0,00	5
13/01/2020	2013105200-HM	0,00	0,00	1
14/01/2020	2017102500-130140MR	0,00	0,00	1
16/01/2020	2017102500-PA14057 25	0,00	0,00	5
16/01/2020	2017102800-Z18621S004	0,00	0,00	5
22/01/2020	2015118700-T170084MR	0,00	0,00	5
10/02/2020	2017106000-Z18621S002	0,00	0,00	5
20/02/2020	2019105000-Z18621S014	0,00	0,00	5
27/02/2020	2018101600-HM	0,00	0,00	1
15/04/2020	2009102000-T160100MR	0,00	0,00	1
06/05/2020	2015101000-Z170073MR	0,00	0,00	5
12/05/2020	2019104700-Z18621S007	0,00	0,00	5
18/05/2020	2009102000-Z170073MR	0,00	0,00	1
19/05/2020	2017102900-HM	0,00	0,00	1
19/05/2020	2017103000-HM	0,00	0,00	1
20/05/2020	2019104700-Z18423	0,00	0,00	5
12/06/2020	2019104700-T170084MR	0,00	0,00	5
17/06/2020	2018101600-PA14057 23	0,00	0,00	5
01/07/2020	2015101000-Z181412	0,00	0,00	5
01/07/2020	2019104700-Z190396F00	0,00	0,00	1
13/07/2020	2020101000-HM	0,00	0,00	1
19/08/2020	2019104800-Z18423	0,00	0,00	5
28/10/2020	2020100800-Z17152S028	0,00	0,00	5
05/11/2020	2020101000-Z19030	0,00	0,00	5
12/11/2020	2019104800-Z18621S010	0,00	0,00	5
19/11/2020	2019104700-Z19030	0,00	0,00	5
30/11/2020	2017102800-Z19030	0,00	0,00	5
04/12/2020	2018101600-Z15191S165	0,00	0,00	1
09/12/2020	2017102800-Z200135F00	0,00	0,00	1
14/01/2021	2017102700-Z19030	0,00	0,00	5
01/02/2021	2015101000	0,00	0,00	1
03/02/2021	2017102700-Z190395F00	0,00	0,00	1
05/02/2021	2019104800-Z18423	0,00	0,00	5
09/02/2021	2015118700-T160100MR	0,00	0,00	5
15/02/2021	2017106000-Z18621S025	0,00	0,00	5
15/02/2021	2020100800-Z17152S028	0,00	0,00	5
10/03/2021	2020101000-T160100MR	0,00	0,00	5
22/03/2021	2019104700-T160100MR	0,00	0,00	5
23/03/2021	PROCES VERBAL 332715 LES PENNES MIRABEAU	0,00	0,00	1
09/04/2021	2015101000-T19175	0,00	0,00	5
13/04/2021	2019104800-Z19030	0,00	0,00	5
23/04/2021	2015101400-T160105MA	0,00	0,00	5
29/04/2021	2015118700-T170084MR	0,00	0,00	5
01/06/2021	2015101000-Z18604	0,00	0,00	5
10/06/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP MARIGNANE	0,00	0,00	1
14/06/2021	2018101600-Z18337	0,00	0,00	1
24/06/2021	2015101000-Z18141	0,00	0,00	1
28/06/2021	2017106000-T170084MR	0,00	0,00	5
10/08/2021	2017102800-Z170073MR	0,00	0,00	1
20/08/2021	2021102500-T170083MR	0,00	0,00	5
07/09/2021	2015118700-Z200134F00	0,00	0,00	1
07/09/2021	2015101400-Z170095	0,00	0,00	1
14/09/2021	2017102700-Z202028A00	0,00	0,00	5
17/09/2021	T170083MR LEVE PHOTOGRAMETRIQUE	0,00	0,00	5
08/11/2021	2021102500-T170084MR	0,00	0,00	5
22/11/2021	2015118700-Z18621S013	0,00	0,00	5
26/11/2021	2009102000-PA14057	0,00	0,00	5
07/12/2021	2015101400	0,00	0,00	1
07/01/2022	Z170073MR-2020100800	0,00	0,00	5
12/01/2022	T170083MR-2020101100	0,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/01/2022	Z170095-2015101000	0,00	0,00	1
01/02/2022	HM-2015101000	0,00	0,00	5
08/02/2022	T170084MR-2017106000	0,00	0,00	5
08/02/2022	HM-2017102700	0,00	0,00	1
11/02/2022	Z18421-2017106000	0,00	0,00	5
18/02/2022	Z18141-2015101000	0,00	0,00	5
18/02/2022	HM-2017102700	0,00	0,00	1
10/03/2022	Z170073MR-2015118700	0,00	0,00	1
11/03/2022	Z18621S010-2019104800	0,00	0,00	5
21/03/2022	Z19030-2017106000	0,00	0,00	5
29/03/2022	HM-2022101100	0,00	0,00	1
14/04/2022	T170084MR-2021102600	0,00	0,00	5
04/05/2022	Z210296F00-2020101100	0,00	0,00	5
07/06/2022	HM-2015118700	0,00	0,00	1
09/06/2022	T170084MR-2015100900	0,00	0,00	5
20/06/2022	Z17152S028-2020100800	0,00	0,00	5
08/07/2022	HM-2009102000	0,00	0,00	1
12/07/2022	Z200381F00-2020100800	0,00	0,00	5
13/07/2022	Z220252F00-2015101000	0,00	0,00	5
25/07/2022	HM-2009102000	0,00	0,00	1
28/07/2022	HM-2009102000	0,00	0,00	1
29/07/2022	Z200381F00-2022101200	0,00	0,00	5
01/08/2022	Z19030-2020101000	0,00	0,00	5
01/08/2022	Z210251F00-2020100800	0,00	0,00	1
12/08/2022	HM-2009102000	0,00	0,00	1
17/08/2022	Z18621S040-2022101300	0,00	0,00	5
08/09/2022	Z190395F00-2021102600	0,00	0,00	5
13/09/2022	Z18421-2021102600	0,00	0,00	5
20/09/2022	T212293A00-2009102000	0,00	0,00	5
27/09/2022	Z210012F00-2022101300	0,00	0,00	1
10/10/2022	Z210073F00-2021102500	0,00	0,00	5
12/10/2022	Z190396F00-2020101100	0,00	0,00	5
17/10/2022	Z200381F00-2020101000	0,00	0,00	5
21/10/2022	Z18421-2020101100	0,00	0,00	5
21/10/2022	Z200381F00-2017106000	0,00	0,00	1
25/11/2022	Z18621S025-2017106000	0,00	0,00	5
30/11/2022	Z210073F00-2022101200	0,00	0,00	5
02/12/2022	Z210073F00-2022101200	0,00	0,00	5
07/12/2022	HM-2021102600	0,00	0,00	1
25/01/2023	2022101100-Z220375F00	5 706,00	0,00	5
30/01/2023	2015101400-T220067F00	1 714,51	0,00	1
31/01/2023	2015118700-	720,00	0,00	1
31/01/2023	2021102600-Z19030	27 875,12	0,00	5
01/02/2023	2018101800-Z200182F00	112 265,00	0,00	5
03/02/2023	2015101400-T160105MA	13 422,77	0,00	5
03/02/2023	2020101100-Z18421	208 923,28	0,00	1
06/02/2023	2018101800-Z220376F00	12 009,00	0,00	5
09/02/2023	2020100800-Z17152S028	5 865,00	0,00	5
10/02/2023	2018101800-150179MA	950,00	0,00	1
14/02/2023	2018101800-Z19070	38 222,74	0,00	5
21/02/2023	2020101100-Z190396F00	4 028,74	0,00	5
02/03/2023	2020101000-Z200381F00	2 236,89	0,00	1
09/03/2023	2009102000-	270,00	0,00	1
30/03/2023	2009102000-T212293A00	9 765,00	0,00	5
03/04/2023	2022101100-T220095A00	22 630,00	0,00	5
07/04/2023	2015101400-TPA17045	8 375,43	0,00	5
27/04/2023	2020101100-Z220375F00	1 076,00	0,00	5
11/05/2023	2021102600-Z200381F00	11 116,98	0,00	5
16/05/2023	2022101300-Z18621S040	21 258,31	0,00	5
26/05/2023	2023100100-Z200381F00	11 660,12	0,00	5
06/06/2023	2018101800-Z210297F00	138 394,02	0,00	5
08/06/2023	2019105000-	90,00	0,00	1
12/06/2023	2022101200-Z210073F00	9 730,00	0,00	5
12/07/2023	2018101800-Z200381F00	7 961,42	0,00	5
20/07/2023	2009102000-Z220376F00	2 201,47	0,00	5
11/08/2023	2018101800-Z17152S060	11 333,00	0,00	5
16/08/2023	2020101100-Z220268F00	5 190,00	0,00	5
18/09/2023	2018101800-	10 540,38	0,00	5
26/09/2023	2015118700-Z220264COV	8 400,00	0,00	0
27/09/2023	2018101800-Z220071S03	18 240,00	0,00	5
04/10/2023	2015101400-TPA17040	9 770,04	0,00	5
06/10/2023	2018101800-Z190671F00	11 200,25	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2023	2007/00033 - PA15029	2 499,50	0,00	40
13/10/2023	2015101300 - TPA16046	4 335,75	0,00	40
13/10/2023	AVANCE FORFAITAIRE PA15094	9 346,20	0,00	40
13/10/2023	2011/00125 - 150193MA	33 430,70	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 14EA000026	54 939,62	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 14EA000025	70 984,55	0,00	40
18/10/2023	régulation d'avance - 18EA000029	97 614,35	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 16EA000064	128 850,10	0,00	40
18/10/2023	régulation d'avance - 15EA000119	284 428,75	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 18EA000028	37 086,50	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 20EA000177	41 995,30	0,00	40
18/10/2023	régulation avance - 15EA000153	292 241,65	0,00	40
18/10/2023	2019104800-Z18621S010	5 616,00	0,00	5
19/10/2023	régulation d'avance - 14EA000024	20 998,50	0,00	30
19/10/2023	2017106000-Z18621S025	15 424,72	0,00	5
30/10/2023	2017102800-Z18621S004	516,25	0,00	1
09/11/2023	2019104700-HM	720,00	0,00	1
13/11/2023	2015118700-HM	2 341,67	0,00	0
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000055	300,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000045	330,52	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000041	350,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000033	375,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000051	390,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 22EA000198	460,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000049	550,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000047	600,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000062	644,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 22EA000172	685,64	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 22EA000164	720,00	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000043	769,08	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000059	784,86	0,00	1
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000038	1 106,70	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000046	1 745,20	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000059	2 155,50	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000056	2 478,13	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000039	2 489,00	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000050	2 590,89	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000060	2 654,40	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000061	2 690,86	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000064	3 276,00	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000061	3 296,40	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 22EA000170	3 599,50	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 21EA000057	4 523,30	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000049	4 956,00	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000058	4 972,66	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 22EA000196	5 487,91	0,00	40
17/11/2023	Frais d'étude - 20EA000048	6 249,69	0,00	30
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000185	6 452,41	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000063	7 585,50	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000180	7 956,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000054	11 424,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000044	13 411,81	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000168	15 484,90	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000058	15 926,24	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000184	18 297,15	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000067	18 334,01	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000042	18 459,85	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000040	18 700,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000166	23 265,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000179	24 514,89	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000186	41 966,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000203	52 000,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000178	104 880,71	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000039	816,00	0,00	1
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000202	910,00	0,00	1
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000038	973,89	0,00	1
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000479	1 000,32	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000169	4 058,98	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000197	4 662,70	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000053	8 297,52	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000192	9 215,26	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000040	10 000,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000048	14 406,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000201	14 669,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000171	16 025,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000199	17 604,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000177	18 068,03	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000030	18 252,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000047	18 616,27	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000060	20 340,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000183	21 599,58	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000195	21 663,06	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000066	31 320,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000181	34 986,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000173	69 945,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000065	3 749,76	0,00	15
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000182	5 208,00	0,00	20
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000036	2 220,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000042	2 576,44	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000237	5 920,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000034	6 316,34	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000044	6 500,00	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000041	8 391,22	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000035	9 417,40	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 22EA000176	20 877,64	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 20EA000043	48 173,82	0,00	40
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000062	4 075,00	0,00	30
20/11/2023	Frais d'étude - 21EA000184	7 063,00	0,00	30
20/11/2023	frais d'insertion - 22EA000242	90,00	0,00	1
20/11/2023	Frais d'insertion - 20EA000069	180,00	0,00	1
20/11/2023	Frais d'insertion - 20EA000068	360,00	0,00	1
20/11/2023	Frais d'insertion - 21EA000068	427,20	0,00	1
20/11/2023	frais d'insertion - 20EA000072	450,00	0,00	1
20/11/2023	2020101100-Z200381F00	15 732,64	0,00	5
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000241	720,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000244	720,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000246	90,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000247	90,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000248	90,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 20EA000070	270,00	0,00	1
21/11/2023	frais d'insertion - 22EA000245	720,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 20EA000071	1 070,00	0,00	20
21/11/2023	Frais d'étude - 21EA000037	18 906,59	0,00	100
21/11/2023	Frais d'insertion - 21EA000067	530,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000243	720,00	0,00	1
21/11/2023	Frais d'insertion - 21EA000066	1 261,25	0,00	40
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000238	1 628,00	0,00	40
21/11/2023	Frais d'insertion - 22EA000240	1 969,88	0,00	40
22/11/2023	Frais d'étude - 21EA000063	16 888,45	0,00	30
22/11/2023	Frais d'étude - 22EA000200	14 991,00	0,00	40
22/11/2023	2019104700-Z200136F00	109,10	0,00	1
23/11/2023	2020101100-Z230155F00	33 480,00	0,00	5
27/11/2023	2021102204-HM	594,70	0,00	0
04/12/2023	2021102600-Z220376F00	9 056,83	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 039 464,16	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							
10/11/2023	BATIMENT D'USINE	145 083,24	40	39 897,88	105 185,36	105 185,36	0,00
10/11/2023	LOGEMENT DE FONCTION	15 056,93	40	4 140,62	10 916,31	10 916,31	0,00
10/11/2023	AUBAGNE	1 719,48	40	429,90	1 289,58	1 289,58	0,00
	RÉGULARISATION DES FILTRES						
10/11/2023	RESERVOIR PIN VERT	4 237,78	19	2 754,57	1 483,21	1 483,21	0,00
10/11/2023	SITUATION	371 225,86	40	92 806,50	278 419,36	278 419,36	0,00
10/11/2023	AUBAGNE REGUL	16 669,42	40	4 167,40	12 502,02	12 502,02	0,00
10/11/2023	TRAVAUX DISTRIBUTION	14 550,94	20	7 275,50	7 275,44	7 275,44	0,00
10/11/2023	REHA RESERVOIR	7 167,00	40	1 791,80	5 375,20	5 375,20	0,00
10/11/2023	RESERVOIR ARNAUDS CUVE 200M3	6 760,00	40	1 690,00	5 070,00	5 070,00	0,00
10/11/2023	RESERVOIR DES PINS	5 363,34	40	1 340,80	4 022,54	4 022,54	0,00
10/11/2023	TRAVAUX ET DISTRIBUTION	17 852,30	20	8 926,20	8 926,10	8 926,10	0,00
10/11/2023	BRANCHEMENT COMPTEURS	100 311 453,34	40	29 312 313,98	25 903 652,34	27 343 428,41	1 439 776,07
10/11/2023	BRANCHEMENT COMPTEURS	100 311 453,34	40	29 312 313,98	3 738 480,04	3 738 480,04	0,00
10/11/2023	RESERVOIR COUESTE	6 016,28	39	1 955,33	4 060,95	4 060,95	0,00
10/11/2023	RESERVOIR DES PINS	27 363,99	39	8 893,30	18 470,69	18 470,69	0,00
10/11/2023	CRESSAUDS	7 100,31	40	1 952,61	5 147,70	5 147,70	0,00
10/11/2023	TERROIR	25 816,33	40	7 099,51	18 716,82	18 716,82	0,00
10/11/2023	BEC CORNU	29 290,33	14	27 825,88	1 464,45	1 464,45	0,00
10/11/2023	BOURBONNE	466 493,99	20	373 195,20	93 298,79	93 298,79	0,00
10/11/2023	CLOS RUFFISQUE	187 969,64	40	51 691,64	136 278,00	136 278,00	0,00
10/11/2023	ESPIMMIERES COUESTE	39 789,19	40	10 942,03	28 847,16	28 847,16	0,00
10/11/2023	FONT DE MAI	137 585,24	40	37 835,93	99 749,31	99 749,31	0,00
10/11/2023	GASTAUDE	24 696,74	40	6 791,62	17 905,12	17 905,12	0,00
10/11/2023	PIN VERT	60 369,81	40	16 601,75	43 768,06	43 768,06	0,00
10/11/2023	BEC CORNU	2 744,08	14	2 606,80	137,28	137,28	0,00
10/11/2023	FONT DE MAI	3 811,23	40	1 048,08	2 763,15	2 763,15	0,00
10/11/2023	TERROIR	2 439,18	40	670,78	1 768,40	1 768,40	0,00
10/11/2023	2 CUVES DE 1500 M3	205 572,83	40	56 532,52	149 040,31	149 040,31	0,00
10/11/2023	2 FILTRES SUPPLEMENTAIRES	31 267,60	40	8 598,59	22 669,01	22 669,01	0,00
10/11/2023	4 FILTRES	100 414,12	40	27 613,85	72 800,27	72 800,27	0,00
10/11/2023	BATIMENT D'USINE	21 026,56	40	5 782,26	15 244,30	15 244,30	0,00
10/11/2023	OZONATION	51 905,26	40	14 273,93	37 631,33	37 631,33	0,00
10/11/2023	POMPAGE HAUT ET BAS	14 622,66	40	4 021,27	10 601,39	10 601,39	0,00
10/11/2023	GASTAUDE	1 372,04	15	1 006,17	365,87	365,87	0,00
10/11/2023	CLOS RUFFISQUE	10 442,76	15	7 657,98	2 784,78	2 784,78	0,00
10/11/2023	ARNAUDS	3 048,98	1	3 048,98	0,00	3 048,98	3 048,98
10/11/2023	BOURBONNE	25 916,33	1	25 916,33	0,00	25 916,33	25 916,33
10/11/2023	FONT DE MAI	7 241,33	1	7 241,33	0,00	7 241,33	7 241,33
10/11/2023	2 CUVES DE 1500 M3	11 420,71	15	8 375,18	3 045,53	3 045,53	0,00
10/11/2023	4 FILTRES	16 735,68	15	12 272,81	4 462,87	4 462,87	0,00
10/11/2023	BATIMENT D'USINE	21 026,56	15	15 419,47	5 607,09	5 607,09	0,00
10/11/2023	POMPAGES HAUT ET BAS	9 748,44	15	7 148,90	2 599,54	2 599,54	0,00
10/11/2023	2 FILTRES SUPPL	5 211,26	15	3 821,62	1 389,64	1 389,64	0,00
10/11/2023	OZONATION	25 952,64	1	25 952,64	0,00	25 952,64	25 952,64
10/11/2023	TERROIR	2 439,18	1	2 439,18	0,00	2 439,18	2 439,18
10/11/2023	BEC CORNU	2 744,08	1	2 744,08	0,00	2 744,08	2 744,08
10/11/2023	GASTAUDE	1 372,04	15	1 006,17	365,87	365,87	0,00

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
10/11/2023	PIN VERT	3 353,88	15	2 459,49	894,39	894,39	0,00
10/11/2023	FONT DE MAI	3 811,23	1	3 811,23	0,00	3 811,23	3 811,23
10/11/2023	CLOS RUFFISQUE	10 442,76	15	7 657,98	2 784,78	2 784,78	0,00
10/11/2023	ESPILLERES COUESTE	2 210,51	15	1 621,07	589,44	589,44	0,00
10/11/2023	ARNAUDS	3 048,98	1	3 048,98	0,00	3 048,98	3 048,98
10/11/2023	BOURBONNE	25 916,33	1	25 916,33	0,00	25 916,33	25 916,33
10/11/2023	2 CUVES DE 1500 M3	11 420,71	15	8 375,18	3 045,53	3 045,53	0,00
10/11/2023	4 FILTRES	50 207,06	15	36 818,54	13 388,52	13 388,52	0,00
10/11/2023	BATIMENT D'USINE	42 053,11	15	30 838,94	11 214,17	11 214,17	0,00
10/11/2023	POMPAGES HAUT ET BAS	24 371,10	15	17 869,98	6 501,12	6 501,12	0,00
10/11/2023	2 FILTRES SUPPLEMENTAIRES	15 633,80	15	11 464,75	4 169,05	4 169,05	0,00
10/11/2023	OZONATION	51 905,26	1	51 905,26	0,00	51 905,26	51 905,26
10/11/2023	CRESSAUDS	6 174,19	15	4 527,71	1 646,48	1 646,48	0,00
10/11/2023	TERROIR	21 952,66	1	21 952,66	0,00	21 952,66	21 952,66
10/11/2023	BEC CORNU	24 696,74	1	24 696,74	0,00	24 696,74	24 696,74
10/11/2023	FONT DE MAI	34 301,03	1	34 301,03	0,00	34 301,03	34 301,03
10/11/2023	Aubagne Jeanne d'Arc Clôture Juillet 13	23 234,78	15	12 391,92	10 842,86	10 842,86	0,00
10/11/2023	2015100800	48 751,45	8	18 281,79	30 469,66	30 469,66	0,00
10/11/2023	STATION DE POMPAGE 1989	22 299,56	60	10 406,46	11 893,10	11 893,10	0,00
10/11/2023	STATION DE POMPAGE 1990	1 952,69	10	1 952,69	0,00	1 952,69	1 952,69
10/11/2023	STATION DE POMPAGE	2 148,01	5	2 148,01	0,00	2 148,01	2 148,01
10/11/2023	STATION DE POMPAGE	2 856,71	60	904,62	1 952,09	1 952,09	0,00
10/11/2023	TVX COMPLEMENTAIRES RESEAU 2009	3 711,74	40	835,14	2 876,60	2 876,60	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1972	80 864,61	40	80 864,61	0,00	80 864,41	80 864,41
10/11/2023	RESEAUX EAU 1973	4 322,35	40	4 322,35	0,00	4 322,35	4 322,35
10/11/2023	RESEAUX EAU 1976	5 576,86	40	5 576,86	0,00	5 576,86	5 576,86
10/11/2023	RESEAUX EAU 1977	847,10	1	847,10	0,00	847,10	847,10
10/11/2023	RESEAUX EAU 1980	11 798,34	40	10 913,46	884,88	884,88	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1984	61 350,26	40	50 613,96	10 736,30	10 736,30	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1987	448 623,78	40	336 467,87	112 155,91	112 155,91	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1988	138 748,35	40	100 592,55	38 155,80	38 155,80	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1991	191 628,97	40	124 558,83	67 070,14	67 070,14	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1992	148 420,83	40	92 763,02	55 657,81	55 657,81	0,00
10/11/2023	RESEAU ASSAINISSEMENT GARAGE	3 326,80	40	2 079,25	1 247,55	1 247,55	0,00
10/11/2023	TVX RESEAU EAU 1993	41 253,90	40	25 783,69	15 470,21	15 470,21	0,00
10/11/2023	TRAVAUX 1996	78 978,04	40	43 437,92	35 540,12	35 540,12	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1996	274 947,39	40	128 064,14	146 883,25	146 883,25	0,00
10/11/2023	RESEAUX EAU 1997	223 621,71	40	67 094,49	156 527,22	156 527,22	0,00
10/11/2023	TRAVAUX SUR RESEAUX 1998	36 719,64	40	18 359,82	18 359,82	18 359,82	0,00
10/11/2023	CREATION RESEAU NAYES	71 009,56	40	23 669,80	47 339,76	47 339,76	0,00
10/11/2023	TRAVAUX SUR RESEAUX 1999	173 478,61	40	39 092,41	134 386,20	134 386,20	0,00
10/11/2023	TRAVAUX 2000	112 684,81	40	50 708,16	61 976,65	61 976,65	0,00
10/11/2023	TRAVAUX 2001	235 360,44	40	100 028,19	135 332,25	135 332,25	0,00
10/11/2023	TRAVAUX 2002	231 738,05	40	86 901,77	144 836,28	144 836,28	0,00
10/11/2023	TRAVAUX 2003	15 145,43	40	5 300,90	9 844,53	9 844,53	0,00
10/11/2023	TVX RESEAU EAU 2001	77 467,43	40	18 075,73	59 391,70	77 467,43	18 075,73
10/11/2023	DIVERS TX 2004	404 104,92	40	131 334,06	272 770,86	272 770,86	0,00
10/11/2023	DEBROUSSAIL PERIMETRE PROTECT	6 250,00	40	1 718,75	4 531,25	4 531,25	0,00
10/11/2023	PERIMETRE PROTECTION BRISE	46 649,37	40	12 828,58	33 820,79	33 820,79	0,00
10/11/2023	CONTRÔLE AFFERMAGE AEP 2001	3 110,00	40	855,25	2 254,75	2 254,75	0,00
10/11/2023	EXTENSION CH RUE JEAN MOULIN	16 941,70	40	3 105,98	13 835,72	13 835,72	0,00
10/11/2023	TOUS TRAVAUX RESEAUX 2006	77 058,07	40	21 190,97	55 867,10	55 867,10	0,00
10/11/2023	TX 2007 LE BAOU ROUGE LA BERNAR	397 750,93	40	99 437,71	298 313,22	298 313,22	0,00
10/11/2023	TVX RESEAUX	228 892,93	10	57 223,23	171 669,70	171 669,70	0,00

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
10/11/2023	TRAVAUX CAPTAGE LA BRISE / AG.DE L'EAU	38 264,70	10	13 392,68	24 872,02	24 872,02	0,00
10/11/2023	ELIMINATION DES EAUX PARASITES / CR PACA	22 351,00	10	7 264,14	15 086,86	15 086,86	0,00
10/11/2023	ELIMINATION DES EAUX PARASITES / CR PACA	38 628,60	10	12 554,20	26 074,40	26 074,40	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RU DU LION / CG DU VAR	55 000,00	10	11 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX 2004 / CG DU VAR	187 992,00	10	42 298,20	145 693,80	145 693,80	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX 2003 / CG DU VAR	3 201,77	10	880,44	2 321,33	2 321,33	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX 1998 / CG DU VAR	53 476,68	10	21 390,72	32 085,96	32 085,96	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX 2001 / CG DU VAR	26 710,05	10	10 684,00	16 026,05	16 026,05	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX 2007 / SVAG	4 179,51	10	1 358,37	2 821,14	2 821,14	0,00
10/11/2023	TVX RESEAUX 2009	414 797,32	10	93 329,39	321 467,93	321 467,93	0,00
10/11/2023	PLAN TOPO	21 001,76	10	3 675,31	17 326,45	17 326,45	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAUX	18 399,62	10	3 219,93	15 179,69	15 179,69	0,00
10/11/2023	RD 560	86 699,59	10	13 004,94	73 694,65	73 694,65	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAU EAU 2012	4 369,13	10	0,00	4 369,13	4 369,13	0,00
10/11/2023	TRAVAUX BAOU ROUGE	173 003,66	10	0,00	173 003,66	173 003,66	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAU EAU 2013	1 464,01	10	0,00	1 464,01	1 464,01	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RESEAU EAU RUES RASPAIL	118 171,70	10	0,00	118 171,70	118 171,70	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RD 560	116 461,11	10	0,00	116 461,11	116 461,11	0,00
10/11/2023	TRVX EAU VOIRIE 2017	4 401,60	10	0,00	4 401,60	4 401,60	0,00
10/11/2023	TRAVAUX RU DU LION / AGGLO	48 654,82	10	9 730,96	38 923,86	38 923,66	-0,20
10/11/2023	RESTRUCTURATION RESEAU AEP PAR - DI102 -	73 654,80	40	0,00	73 654,80	73 654,80	0,00
10/11/2023	RESERVOIR ST CLAIR	932,88	10	139,93	792,95	792,95	0,00
08/12/2023	STATION POMPAGE	12 393,00	40	1 734,58	10 658,42	10 658,42	0,00
10/12/2023	PIN VERT	3 353,88	15	2 459,49	894,39	894,39	0,00
10/12/2023	TVX RESEAUX EAU 1990	191 082,24	40	57 459,60	133 622,64	133 622,64	0,00
11/12/2023	FONT DE MAI	40 681,02	40	11 187,33	29 493,69	29 493,69	0,00
11/12/2023	ESPILLIERE COUESTE	2 210,51	15	1 621,07	589,44	589,44	0,00
13/12/2023	TREILLE	10 671,43	1	10 671,43	0,00	10 671,43	10 671,43
Mise à la réforme							
10/11/2023	ARNAUDS	54 881,65	13	53 509,56	1 372,09	1 372,09	0,00
Divers							
06/07/2023	Terrains nu parcelle AI 85	114 000,00	0	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
31/12/2023	REMBOURSEMENT ANNUITES EMPRUNTS CIOTAT	53 014,36	10	53 014,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		209 098 790,24					1 797 209,22

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	114 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	114 000,00

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
131010EA 01 131010EA Gestion de l'Administration	693 671,00	0,00	693 671,00	230 801,86	35 000,00	436 529,61	26 339,53
171010EA 01 171010EA Gestion de l'Administration	40 000,00	0,00	40 000,00	7 637,57	2 000,00	32 362,43	0,00
181012EA 01 181012EA Gestion de l'Administration	180 000,00	0,00	180 000,00	44 127,83	0,00	135 872,17	0,00
141122EA 12 141122EA Eau	56 705 083,61	0,00	56 705 083,61	3 293 194,00	4 052 000,00	20 738 996,68	3 034 993,01
141123EA 12 141123EA Eau	8 498 662,80	0,00	8 498 662,80	908 040,98	326 000,00	7 306 076,03	284 545,79
151121EA 12 151121EA Eau	21 680 391,79	0,00	21 680 391,79	1 101 619,23	20 000,00	20 578 772,56	0,00
151122EA 12 151122EA Eau	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00	1 490 258,82	6 913 460,00	5 476 008,58	6 573 732,60
151123EA 12 151123EA Eau	10 618 000,00	0,00	10 618 000,00	5 192 503,93	0,00	5 425 496,07	0,00
171121EA 12 171121EA Eau	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	1 633 991,67	439 500,00	3 888 144,00	377 864,32
171122EA 12 171122EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	70 944,90	49 000,00	4 928 965,10	90,00
171123EA 12 171123EA Eau	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	1 760 884,00	230 000,00	1 080 136,01	38 979,99
181120EA 12 181120EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	825 523,50	508 000,00	3 813 360,69	361 115,81
181122EA 12 181122EA Eau	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	737 571,95	0,00	2 462 428,05	0,00
181123EA 12 181123EA Eau	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 209 984,60	0,00	3 790 015,40	0,00
191120EA 12 191120EA Eau	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	74 697,56	5 100,00	1 823 538,44	1 764,00
191122EA 12 191122EA Eau	968 000,00	0,00	968 000,00	174 550,10	80 400,00	793 449,90	0,00
191123EA 12 191123EA Eau	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	31 668,53	15 400,00	3 811 886,37	6 445,10
201121EA 12 201121EA Eau	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	113 858,38	6 100,00	21 280 276,62	5 865,00
201122EA 12 201122EA Eau	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	26 476,00	14 200,00	6 771 287,19	2 236,89
201123EA 12 201123EA Eau	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	222 111,71	431 000,00	34 509 457,63	268 430,66
211121EA 12 211121EA Eau	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	698 710,37	686 000,00	140 618,32	460 671,31
211122EA 12 211122EA Eau	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	536 144,05	370 000,00	779 713,00	259 142,67
211123EA 12 211123EA Eau	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	1 751 576,94	3 014 600,00	10 674 940,13	1 573 482,93
221122EA 12 221122EA Eau	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	40 710,70	44 772,00	7 627 580,99	31 708,31
231122EA 12 231122EA Eau	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	0,00	100 000,00	8 358 339,88	11 660,12
231123EA 12 231123EA Eau	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	50 000,00	12 500 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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)		17,75	0,00	17,75	15,74	1,45	17,19
Adjoint administratif territorial	C	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,70	0,00	4,70
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Attaché	A	4,60	0,00	4,60	3,60	0,80	4,40
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	0,55	0,00	0,55	0,49	0,00	0,49
Directeur territorial	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	2,85
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		41,00	0,00	41,00	36,99	3,10	40,09
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
Agent de Maîtrise	C	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55
Agent de maîtrise principal	C	5,85	0,00	5,85	5,85	0,00	5,85
Ingénieur	A	2,55	0,00	2,55	1,45	1,10	2,55
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	10,15	0,00	10,15	10,05	0,00	10,05
Technicien	B	4,95	0,00	4,95	2,75	2,00	4,75
Technicien principal de 1ère classe	B	7,45	0,00	7,45	7,34	0,00	7,34
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	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

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 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)		58,75	0,00	58,75	52,73	4,55	57,28

(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		
Attaché	A	ADM	430	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	457	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	369	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	396	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ingénieur principal	A	TECH	650	0,00	3-3-2°	CDI
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres				
19/06/2017 - BALANCE ENTREE CARRY	nc			76 224,51
19/06/2017 - BALANCE ENTREE GEMENOS	nc			190,56
19/06/2017 - BALANCE ENTREE ROQUEFORT LA BEDOULE	nc			27 886,16
18/11/2022 - 2323-Actions / ADHESION SPL L'EAU DES COLLINES de ST-ZACHARIE	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE L'EAU DES COLLINES	SPL L'EAU DES COLLINES	SA	23 230,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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.