

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700363</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Eau (2)

**ANNEE 2024**

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## 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 26

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 38

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 40

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 41

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 42

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 44

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 45

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 46

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 48

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat 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 53

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 54

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

59

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 40 970 503,97	G 46 456 367,79	G-A 5 485 863,82
	Section d'investissement	B 36 093 129,24	H 22 284 031,80	H-B -13 809 097,44

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 13 801 036,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 18 639 396,97 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 77 063 633,21	Q= G+H+I+J 101 180 832,85	=Q-P 24 117 199,64

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 40 970 503,97	= G+I+K 60 257 404,08	19 286 900,11
	Section d'investissement	= B+D+F 36 093 129,24	= H+J+L 40 923 428,77	4 830 299,53
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 77 063 633,21	= G+H+I+J+K+L 101 180 832,85	24 117 199,64

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
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
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	0,00	
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	0,00	
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	0,00	
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101	0,00	
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	7 681 399,19	5 041 731,72	378 940,42	0,00	2 260 727,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 030 708,46	9 678 000,97	5 438,76	0,00	1 347 268,73
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	423 000,00	927 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00	648 695,51	18 694,92	0,00	14 756,57
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 744 254,65</b>	<b>15 791 428,20</b>	<b>1 330 074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 752,35</b>
66	Charges financières	1 350 371,11	910 485,85	189 404,46	0,00	250 480,80
67	Charges exceptionnelles	4 003 113,00	2 090 994,43	7 000,00	0,00	1 905 118,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	655 255,08	398 642,08			256 613,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 304 656,29				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>28 057 650,13</b>	<b>19 191 550,56</b>	<b>1 526 478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 339 621,01</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 426 056,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	22 182 826,39	20 252 474,85			1 930 351,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>20 252 474,85</b>			<b>7 356 408,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 666 533,16</b>	<b>39 444 025,41</b>	<b>1 526 478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 696 029,19</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	76 139,00	403 368,02	0,00	0,00	-327 229,02
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 456 851,00	34 673 834,88	3 423 391,82	0,00	-3 640 375,70
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	642 365,00	541 993,93	0,00	0,00	100 371,07
75	Autres produits de gestion courante	2 330 593,46	2 422 312,88	0,00	0,00	-91 719,42
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>37 505 948,46</b>	<b>38 041 509,71</b>	<b>3 423 391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 958 953,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	9 549,84	0,00	-9 549,84
77	Produits exceptionnels	813 465,00	544 916,68	0,00	0,00	268 548,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	891 071,52			-891 071,52
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>38 319 413,46</b>	<b>39 477 497,91</b>	<b>3 432 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 591 026,11</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 546 083,41	3 545 928,22			155,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 546 083,41</b>	<b>3 545 928,22</b>			<b>155,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41 865 496,87</b>	<b>43 023 426,13</b>	<b>3 432 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 590 870,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>13 801 036,29</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	38 123 868,48	25 927 081,62	0,00	12 196 786,86
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>38 123 868,48</b>	<b>25 927 081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196 786,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	151 640,00	0,00	0,00	151 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 218 562,91	4 660 361,16	0,00	3 558 201,75
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	38 000,00	24 944,11	0,00	13 055,89
020	Dépenses imprévues	1 750 540,20			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 158 743,11</b>	<b>4 685 305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 473 437,84</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>48 282 611,59</b>	<b>30 612 386,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 670 224,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 546 083,41	3 545 928,22		155,19
041	Opérations patrimoniales (2)	8 460 467,62	1 934 814,13		6 525 653,49
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12 006 551,03</b>	<b>5 480 742,35</b>		<b>6 525 808,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>60 289 162,62</b>	<b>36 093 129,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24 196 033,38</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	5 580 415,00	23 296,00	0,00	5 557 119,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	30 644,71	0,00	-30 644,71
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 580 415,00</b>	<b>53 940,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 474,29</b>
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	42 802,11	0,00	-42 802,11
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>42 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 802,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 580 415,00</b>	<b>96 742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 483 672,18</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 426 056,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 182 826,39	20 252 474,85		1 930 351,54
041	Opérations patrimoniales (2)	8 460 467,62	1 934 814,13		6 525 653,49
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>36 069 350,65</b>	<b>22 187 288,98</b>		<b>13 882 061,67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41 649 765,65</b>	<b>22 284 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 365 733,85</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	<b>18 639 396,97</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	5 420 672,14		5 420 672,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 683 439,73		9 683 439,73
014	Atténuations de produits	1 350 000,00		1 350 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	667 390,43		667 390,43
66	Charges financières	1 099 890,31	0,00	1 099 890,31
67	Charges exceptionnelles	2 097 994,43	176 648,28	2 274 642,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	398 642,08	20 075 826,57	20 474 468,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>20 718 029,12</b>	<b>20 252 474,85</b>	<b>40 970 503,97</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>40 970 503,97</b>
---	----------------------

	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	3 545 928,22	3 545 928,22
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 660 361,16	0,00	4 660 361,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	25 927 081,62		25 927 081,62
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 934 814,13	1 934 814,13
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	24 944,11	0,00	24 944,11
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>30 612 386,89</b>	<b>5 480 742,35</b>	<b>36 093 129,24</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>36 093 129,24</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	403 368,02		403 368,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 097 226,70		38 097 226,70
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	541 993,93		541 993,93
75	Autres produits de gestion courante	2 422 312,88		2 422 312,88
76	Produits financiers	9 549,84	0,00	9 549,84
77	Produits exceptionnels	544 916,68	3 545 928,22	4 090 844,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	891 071,52	0,00	891 071,52
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>42 910 439,57</b>	<b>3 545 928,22</b>	<b>46 456 367,79</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>13 801 036,29</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>60 257 404,08</b>
---	----------------------

	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	23 296,00	0,00	23 296,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 644,71	0,00	30 644,71
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 934 814,13	1 934 814,13
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 802,11	176 648,28	219 450,39
28	Amortissement des immobilisations		20 075 826,57	20 075 826,57
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>96 742,82</b>	<b>22 187 288,98</b>	<b>22 284 031,80</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>18 639 396,97</b>
---	----------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>40 923 428,77</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 681 399,19</b>	<b>5 041 731,72</b>	<b>378 940,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 727,05</b>
60224	Fournitures de magasin	311 500,00	250 762,53	0,00	0,00	60 737,47
60225	Fournitures de bureau	15 477,00	5 148,34	0,00	0,00	10 328,66
60226	Vêtements de travail	20 000,00	19 439,84	0,00	0,00	560,16
605	Achats d'eau	1 248 650,00	1 190 770,27	0,00	0,00	57 879,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	696 324,10	539 243,38	130 674,79	0,00	26 405,93
6062	Produits de traitement	116 000,00	38 908,70	0,00	0,00	77 091,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	321 328,00	213 758,48	0,00	0,00	107 569,52
6064	Fournitures administratives	9 028,00	2 950,90	0,00	0,00	6 077,10
6066	Carburants	23 585,00	15 216,66	7 000,00	0,00	1 368,34
6068	Autres matières et fournitures	27 525,61	16 539,41	0,00	0,00	10 986,20
611	Sous-traitance générale	145 384,00	63 659,74	26 097,00	0,00	55 627,26
6132	Locations immobilières	807 500,00	706 476,69	1 200,00	0,00	99 823,31
6135	Locations mobilières	55 260,58	35 369,07	0,00	0,00	19 891,51
6137	Redevances, droits de passage, servitude	26 405,45	0,00	7 092,18	0,00	19 313,27
614	Charges locatives et de copropriété	229 000,00	214 995,46	0,00	0,00	14 004,54
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	21 450,00	0,00	16 250,00	0,00	5 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	143 729,00	91 918,29	0,00	0,00	51 810,71
61551	Entretien matériel roulant	123 154,76	63 824,05	22 126,17	0,00	37 204,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 000,00	37 030,27	0,00	0,00	37 969,73
6156	Maintenance	127 421,42	101 830,65	0,00	0,00	25 590,77
6161	Multirisques	161 296,43	161 296,43	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	217 738,00	217 737,28	0,00	0,00	0,72
617	Etudes et recherches	380 960,22	152 942,54	32 075,00	0,00	195 942,68
618	Divers	83 390,00	35 340,76	6 700,00	0,00	41 349,24
6226	Honoraires	16 849,55	2 581,54	0,00	0,00	14 268,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	7 250,00	0,00	0,00	17 750,00
6228	Divers	204 173,00	51 255,60	0,00	0,00	152 917,40
6231	Annonces et insertions	35 270,00	270,00	0,00	0,00	35 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 214,00	0,00	0,00	286,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	23 640,00	19 200,05	0,00	0,00	4 439,95
6241	Transports sur achats	1 850,00	350,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	10 840,00	457,34	2 000,00	0,00	8 382,66
6257	Réceptions	374,39	332,31	0,00	0,00	42,08
6261	Frais d'affranchissement	73 198,00	39 634,69	5 000,00	0,00	28 563,31
6262	Frais de télécommunications	25 700,00	13 707,40	0,00	0,00	11 992,60
627	Services bancaires et assimilés	27 400,00	26 888,97	0,00	0,00	511,03
6281	Concours divers (cotisations)	35 750,00	18 119,38	8 109,20	0,00	9 521,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	98 300,00	51 512,06	32 116,08	0,00	14 671,86
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 183 006,00	259 303,29	0,00	0,00	923 702,71
6288	Autres	16 321,00	9 169,43	1 500,00	0,00	5 651,57
63512	Taxes foncières	133 582,58	130 187,86	0,00	0,00	3 394,72
63513	Autres impôts locaux	18 586,42	3 626,54	0,00	0,00	14 959,88
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	339 859,68	212 374,68	81 000,00	0,00	46 485,00
6378	Autres taxes et redevances	21 591,00	18 136,84	0,00	0,00	3 454,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>11 030 708,46</b>	<b>9 678 000,97</b>	<b>5 438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 268,73</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 421 948,46	970 778,27	0,00	0,00	451 170,19
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6331	Versement de mobilité	85 724,00	84 917,58	0,00	0,00	806,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 431,00	21 228,67	0,00	0,00	202,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 729,00	42 453,60	0,00	0,00	-1 724,60
6411	Salaires, appointements, commissions	5 252 582,00	4 386 130,80	0,00	0,00	866 451,20
6413	Primes et gratifications	1 833 886,00	1 894 997,07	0,00	0,00	-61 111,07
6414	Indemnités et avantages divers	12 841,00	7 503,33	0,00	0,00	5 337,67
6415	Supplément familial	38 185,00	44 549,60	0,00	0,00	-6 364,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	761 420,00	724 812,87	0,00	0,00	36 607,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 200 435,00	1 217 421,52	0,00	0,00	-16 986,52

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	
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 458,00	9 800,01	5 438,76	0,00	42 219,23
6478	Autres charges sociales diverses	26 000,00	812,02	0,00	0,00	25 187,98
648	Autres charges de personnel	275 069,00	272 595,63	0,00	0,00	2 473,37
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 350 000,00	423 000,00	927 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>682 147,00</b>	<b>648 695,51</b>	<b>18 694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14 756,57</b>
6541	Créances admises en non-valeur	22 500,00	21 774,18	0,00	0,00	725,82
6542	Créances éteintes	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	656 167,00	626 921,33	18 694,92	0,00	10 550,75
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>20 744 254,65</b>	<b>15 791 428,20</b>	<b>1 330 074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622 752,35</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 350 371,11</b>	<b>910 485,85</b>	<b>189 404,46</b>	<b>0,00</b>	<b>250 480,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 347 696,80	1 128 044,44	0,00	0,00	219 652,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 674,31	-217 558,59	189 404,46	0,00	30 828,44
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 003 113,00</b>	<b>2 090 994,43</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 118,57</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	198 318,00	190 912,89	7 000,00	0,00	405,11
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	37 000,00	35 618,65	0,00	0,00	1 381,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 353,76	993,74	0,00	0,00	99 360,02
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 962 228,23	713 130,58	0,00	0,00	1 249 097,65
678	Autres charges exceptionnelles	1 705 213,01	1 150 338,57	0,00	0,00	554 874,44
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>655 255,08</b>	<b>398 642,08</b>			<b>256 613,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	398 642,08	398 642,08			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	256 613,00	0,00			256 613,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>1 304 656,29</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>28 057 650,13</b>	<b>19 191 550,56</b>	<b>1 526 478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 339 621,01</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 426 056,64</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>22 182 826,39</b>	<b>20 252 474,85</b>			<b>1 930 351,54</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	176 648,28	176 648,28			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 006 178,11	20 075 826,57			1 930 351,54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>20 252 474,85</b>			<b>7 356 408,18</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>20 252 474,85</b>			<b>7 356 408,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>55 666 533,16</b>	<b>39 444 025,41</b>	<b>1 526 478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 696 029,19</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	189 404,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	217 558,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-28 154,13

(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. 4 et 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>76 139,00</b>	<b>403 368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327 229,02</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	283 844,81	0,00	0,00	-283 844,81
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	527,10	0,00	0,00	-527,10
64198	Autres remboursements	76 139,00	118 996,11	0,00	0,00	-42 857,11
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>34 456 851,00</b>	<b>34 673 834,88</b>	<b>3 423 391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 640 375,70</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 164 000,00	5 340 229,76	2 770 000,00	0,00	53 770,24
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 350 000,00	720 904,19	485 000,00	0,00	144 095,81
70128	Autres taxes et redevances	24 692 851,00	28 128 826,44	113 391,82	0,00	-3 549 367,26
704	Travaux	250 000,00	190 116,80	55 000,00	0,00	4 883,20
7068	Autres prestations de services	0,00	5 221,76	0,00	0,00	-5 221,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	287 885,93	0,00	0,00	-287 885,93
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	650,00	0,00	0,00	-650,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>642 365,00</b>	<b>541 993,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 371,07</b>
748	Autres subventions d'exploitation	642 365,00	541 993,93	0,00	0,00	100 371,07
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 330 593,46</b>	<b>2 422 312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 719,42</b>
752	Revenus des immeubles	1 830 700,46	2 260 140,98	0,00	0,00	-429 440,52
757	Redevances des fermiers, concession..	499 290,00	162 150,58	0,00	0,00	337 139,42
7588	Autres	603,00	21,32	0,00	0,00	581,68
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>37 505 948,46</b>	<b>38 041 509,71</b>	<b>3 423 391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 958 953,07</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 549,84</b>
7688	Autres	0,00	0,00	9 549,84	0,00	-9 549,84
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>813 465,00</b>	<b>544 916,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 548,32</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	53 067,49	0,00	0,00	-53 067,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	796 465,00	392 852,71	0,00	0,00	403 612,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	9 345,79	0,00	0,00	2 654,21
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	89 650,69	0,00	0,00	-84 650,69
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>891 071,52</b>			<b>-891 071,52</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	891 071,52			-891 071,52
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>38 319 413,46</b>	<b>39 477 497,91</b>	<b>3 432 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 591 026,11</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 546 083,41</b>	<b>3 545 928,22</b>			<b>155,19</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 546 083,41	3 545 928,22			155,19
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 546 083,41</b>	<b>3 545 928,22</b>			<b>155,19</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>41 865 496,87</b>	<b>43 023 426,13</b>	<b>3 432 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 590 870,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>13 801 036,29</b>				

**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. 4, 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (3)	10 000,00	8 213,92	0,00	1 786,08
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (3)	3 000,00	2 976,25	0,00	23,75
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (3)	70 000,00	67 171,93	0,00	2 828,07
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (3)	18 040 868,48	10 934 312,73	0,00	7 106 555,75
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (3)	20 000 000,00	14 914 406,79	0,00	5 085 593,21
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>38 123 868,48</b>	<b>25 927 081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196 786,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	151 640,00	0,00	0,00	151 640,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	151 640,00	0,00	0,00	151 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 218 562,91	4 660 361,16	0,00	3 558 201,75
1641	Emprunts en euros	7 748 249,93	4 190 048,18	0,00	3 558 201,75
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 319,65	18 319,65	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	451 993,33	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	38 000,00	24 944,11	0,00	13 055,89
275	Dépôts et cautionnements versés	38 000,00	24 944,11	0,00	13 055,89
020	Dépenses imprévues	1 750 540,20			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 158 743,11</b>	<b>4 685 305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 473 437,84</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>48 282 611,59</b>	<b>30 612 386,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 670 224,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 546 083,41	3 545 928,22		155,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 546 083,41	3 545 928,22		155,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 470 073,41	1 469 938,86		134,55
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	298 002,00	298 001,66		0,34
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 614,00	32 613,77		0,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	788 683,00	788 682,85		0,15
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 959,00	5 940,80		18,20
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	53 195,00	53 194,28		0,72
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 248,00	4 247,98		0,02
13918	Autres subventions d'équipement	869 829,00	869 828,69		0,31
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	23 479,33		0,67
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (7)	8 460 467,62	1 934 814,13		6 525 653,49
21311	Bâtiments d'exploitation	108 578,00	108 577,15		0,85
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 270,00	4 269,64		0,36
2138	Autres constructions	91 674,00	91 673,23		0,77
2151	Installations complexes spécialisées	289 046,00	288 361,84		684,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 376 014,00	1 376 013,91		0,09
2154	Matériel industriel	90,00	90,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	39 742,00	39 126,36		615,64
2157	Aménagements matériels industriels	26 703,00	26 702,00		1,00
2313	Constructions	1 178 121,39	0,00		1 178 121,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 346 229,23	0,00		5 346 229,23
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 006 551,03</b>	<b>5 480 742,35</b>		<b>6 525 808,68</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>60 289 162,62</b>	<b>36 093 129,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24 196 033,38</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 580 415,00</b>	<b>23 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 557 119,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 580 415,00	23 296,00	0,00	5 557 119,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 644,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 644,71</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	30 644,71	0,00	-30 644,71
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 580 415,00</b>	<b>53 940,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 474,29</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>42 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 802,11</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	42 802,11	0,00	-42 802,11
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>42 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 802,11</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 580 415,00</b>	<b>96 742,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 483 672,18</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 426 056,64</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>22 182 826,39</b>	<b>20 252 474,85</b>		<b>1 930 351,54</b>
274	Prêts	176 648,28	176 648,28		0,00
28031	Frais d'études	300 276,81	300 276,81		0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	3 253,33		746,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 667,00	27 667,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	16 114,46		400,54
28125	Aménagement Terrains bâtis	89 571,47	89 571,47		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 456,23	1 456,23		0,00
28131	Bâtiments	647 039,53	647 039,53		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 043 361,13	454 491,94		588 869,19
28138	Aménagement Autres constructions	18 541,37	18 541,37		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	44 303,91		0,09
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 758,26	3 758,26		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	1 890 694,51		736 991,49
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	12 634 252,85		437 601,26
28154	Matériel industriel	198 464,60	198 464,60		0,00
28155	Outillage industriel	13 599,21	13 599,21		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 832 992,24	1 832 992,24		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	285 450,31		1 058,69
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	453,39	453,39		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	33 953,01	33 953,01		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 275 513,06	1 275 513,06		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	60 335,31	60 335,31		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	2 211,14		79,86
28182	Matériel de transport	77 476,00	73 474,89		4 001,11
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	21 143,67		50 976,33
28184	Mobilier	3 642,01	3 642,01		0,00
28188	Autres	250 937,00	141 310,69		109 626,31
2825	Matériel technique (affectation)	1 861,37	1 861,37		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>20 252 474,85</b>		<b>7 356 408,18</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>8 460 467,62</b>	<b>1 934 814,13</b>		<b>6 525 653,49</b>
2031	Frais d'études	2 101 053,02	1 911 417,64		189 635,38
2033	Frais d'insertion	21 011,37	23 396,49		-2 385,12
238	Avances commandes immo. incorp.	6 338 403,23	0,00		6 338 403,23
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>36 069 350,65</b>	<b>22 187 288,98</b>		<b>13 882 061,67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>41 649 765,65</b>	<b>22 284 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 365 733,85</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>18 639 396,97</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120120101 (1)**  
**LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		10 000,00	A	8 213,92	0,00	1 786,08	B	8 213,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00		8 213,92	0,00	1 786,08		8 213,92
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00		8 213,92	0,00	1 786,08		8 213,92
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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-8 213,92	D-B	-8 213,92

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1140120101 (1)**  
**LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 000,00</b>	<b>A 2 976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23,75</b>	<b>B 2 976,25</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	2 976,25	0,00	23,75	2 976,25
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 976,25	0,00	23,75	2 976,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-2 976,25</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 976,25</b>

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1150120101 (1)**  
**LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>70 000,00</b>	<b>A 67 171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828,07</b>	<b>B 67 171,93</b>
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
2182	Matériel de transport	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	70 000,00	67 171,93	0,00	2 828,07	67 171,93
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	67 171,93	0,00	2 828,07	67 171,93

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-67 171,93</b>	<b>D-B</b>	<b>-67 171,93</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4310120101 (1)**  
**LIBELLE : EAU GESTION MDTURE 2020-26**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>18 040 868,48</b>	<b>A 10 934 312,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 106 555,75</b>	<b>B 73 546 050,88</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>211 993,86</b>	<b>155 246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56 747,50</b>	<b>155 246,36</b>
2031	Frais d'études	72 170,00	21 561,18	0,00	50 608,82	21 561,18
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 823,86	133 685,18	0,00	138,68	133 685,18
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 926 040,48</b>	<b>672 631,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 253 408,70</b>	<b>672 631,78</b>
2111	Terrains nus	563 687,00	519 891,00	0,00	43 796,00	519 891,00
2151	Installations complexes spécialisées	4 040 867,48	0,00	0,00	4 040 867,48	0,00
2154	Matériel industriel	110 090,00	70 366,01	0,00	39 723,99	70 366,01
2155	Outillage industriel	29 910,00	21 218,64	0,00	8 691,36	21 218,64
21561	Service de distribution d'eau	116 000,00	21 038,17	0,00	94 961,83	21 038,17
2182	Matériel de transport	8 250,00	6 626,48	0,00	1 623,52	6 626,48
2183	Matériel de bureau et informatique	47 006,50	29 061,15	0,00	17 945,35	29 061,15
2184	Mobilier	10 229,50	4 430,33	0,00	5 799,17	4 430,33
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>12 902 834,14</b>	<b>10 106 434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 399,55</b>	<b>72 718 172,74</b>
2313	Constructions	525 745,60	459 207,52	0,00	66 538,08	459 207,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 150 410,60	9 580 572,51	0,00	2 569 838,09	72 192 310,66
238	Avances commandes immo. incorp.	226 677,94	66 654,56	0,00	160 023,38	66 654,56

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-10 934 312,73</b>	<b>D-B</b>	<b>-73 546 050,88</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4310220101 (1)**  
**LIBELLE : EAU PROJET MDTURE 2020-26**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>A 14 914 406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 593,21</b>	<b>B 59 921 619,28</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 772 542,14</b>	<b>1 056 956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>715 585,67</b>	<b>1 056 956,47</b>
2031	Frais d'études	1 664 521,39	1 001 462,82	0,00	663 058,57	1 001 462,82
2033	Frais d'insertion	8 000,00	900,00	0,00	7 100,00	900,00
2051	Concessions et droits assimilés	100 020,75	54 593,65	0,00	45 427,10	54 593,65
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 370 373,25</b>	<b>552 128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>818 244,58</b>	<b>552 128,67</b>
2111	Terrains nus	150 888,00	0,00	0,00	150 888,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 219 485,25	552 128,67	0,00	667 356,58	552 128,67
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>16 857 084,61</b>	<b>13 305 321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 762,96</b>	<b>58 312 534,14</b>
2313	Constructions	3 998 955,69	2 505 305,66	0,00	1 493 650,03	2 505 305,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 015 690,93	8 490 459,36	0,00	2 525 231,57	53 497 671,85
238	Avances commandes immo. incorp.	1 842 437,99	2 309 556,63	0,00	-467 118,64	2 309 556,63

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-14 914 406,79</b>	<b>D-B</b>	<b>-59 921 619,28</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					80 878 597,43									
1641 Emprunts en euros (total)					80 494 016,32									
1999-CT1-019	CAISSE D'EPARGNE	12/04/1999	1999-04-12	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	2001-06-01	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	2000-09-01	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
2005-CT3-001-EAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2013-06-03	01/09/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,510	2,530	EUR	T	C	O	A-1
2009-CT3-001	Rivage Investment	22/04/2009	2009-10-26	25/01/2010	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-001	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	2009-08-03	25/02/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,350	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-002	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT5-003	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	2010-12-31	31/03/2011	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,500	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	2010-07-30	25/02/2011	800 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,540	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT5-001-EAU	CREDIT MUTUEL	07/11/2011	2011-12-07	29/02/2012	1 800 000,00	V	Euribor 3M + 1.55	3,030	3,110	EUR	T	C	O	A-1
2011-CT6-001	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	2011-06-21	31/08/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,770	4,850	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT3-001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/12/2005	2012-09-25	01/09/2013	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.75 %	2,750	2,750	EUR	A	P	O	A-1
2012-CT5-001-EAU	CAISSE D'EPARGNE	09/07/2012	2012-07-09	25/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,770	EUR	S	C	O	A-1
2012-CT6-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	2012-11-02	01/09/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1

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					
2012-CT6-002	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2012	2012-12-03	25/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT5-001	CREDIT MUTUEL	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT5-002-EAU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2013	2013-10-25	25/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,750	EUR	T	C	O	A-1
2013-CT6-003	SFIL CAFFIL	15/03/2013	2013-04-12	01/08/2013	400 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT3-002	SFIL CAFFIL	29/10/2013	2014-03-10	01/07/2014	425 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
2014-CT3-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2014	2016-11-01	01/02/2017	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2014-CT5-002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	2015-04-25	01/01/2016	405 552,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT3-003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2015-11-01	01/02/2016	1 625 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-005	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/09/2015	2017-11-01	01/02/2018	612 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2013	2018-11-01	01/11/2019	400 000,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	1,740	1,770	EUR	A	C	O	A-2
2015-CT3-007	BANQUE POSTALE	22/12/2014	2016-02-16	01/06/2016	2 850 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT3-010	BANQUE POSTALE	22/12/2015	2016-01-22	01/05/2016	1 650 000,00	F	Taux fixe à 2.12 %	2,120	2,140	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-001-EAU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	2014-12-29	01/01/2016	237 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
2015-CT5-002	SOCIETE GENERALE	12/01/2015	2015-01-15	15/04/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,280	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-003-EAU	CREDIT MUTUEL	22/12/2014	2015-01-01	31/03/2015	900 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,380	1,410	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-005-EAU	SOCIETE GENERALE	03/09/2015	2015-10-30	30/01/2016	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,050	EUR	T	C	O	A-1
2015-CT5-006-EAU	Deutsche Pfandbriefbank AG	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	900 000,00	F	Taux fixe à 2.83 %	2,830	2,860	EUR	T	C	O	A-1

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					
2015-CT5-007-EAU	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2015	2016-01-25	25/04/2016	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,520	1,550	EUR	T	C	O	A-1
2016-AMP-008-EAU	SFIL CAFFIL	09/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	3 400 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	C	O	A-1
2017-AMP-015-EAU	SFIL CAFFIL	18/12/2017	2017-02-01	01/04/2018	117 062,52	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,230	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-009	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	4 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-011	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	2018-12-19	05/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	C	O	A-1
2018-AMP-018	ARKEA	21/12/2018	2018-12-27	30/03/2019	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,450	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-079	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2005	2018-01-01	25/03/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 0.843 %	0,840	0,850	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-ANTHERON-081	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 0.534 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-AURIOL-001	SFIL CAFFIL	31/03/2010	2020-01-01	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	2020-01-01	05/01/2020	400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,050	0,050	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-044	SFIL CAFFIL	15/12/2004	2004-12-27	02/01/2018	265 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,940	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-046	SFIL CAFFIL	17/12/2007	2018-01-01	01/02/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,650	EUR	A	P	N	A-1
2018-DT-CABRIES-047	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2007	2018-01-01	25/01/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,730	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-048	SFIL CAFFIL	09/12/2009	2018-01-01	01/04/2018	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	0,140	0,140	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-140	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2016	2018-01-01	22/01/2018	225 000,00	F	Taux fixe à 2.71 %	2,710	2,710	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-CABRIES-141 (correction)	CREDIT AGRICOLE	03/08/2017	2018-01-01	15/08/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1

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					
2018-DT-CABRIES-142	BANQUE POSTALE	30/12/2016	2018-01-01	01/02/2018	171 435,01	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	2017-12-21	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-CANNAT-133 (correction)	CREDIT AGRICOLE	19/12/2017	2017-12-21	15/03/2018	245 000,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	1,240	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056	SFIL CAFFIL	20/05/2010	2018-01-01	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-056 (correction)	SFIL CAFFIL	20/05/2010	2018-01-01	01/02/2018	14 375,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-COUDOUX-057	CREDIT AGRICOLE	15/03/2011	2018-01-01	10/04/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,050	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-059	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	2018-01-01	25/02/2018	430 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,580	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-060	CREDIT AGRICOLE	11/10/2005	2018-01-01	25/03/2018	515 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,330	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-061 (correction)	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	01/06/2018	250 000,00	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-062 (correction)	SFIL CAFFIL	30/10/2005	2018-01-01	02/01/2018	348 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-063	SFIL CAFFIL	17/04/2003	2018-01-01	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-EGUILLES-063 (correction)	SFIL CAFFIL	17/04/2003	2018-01-01	01/10/2018	145 860,78	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-069	SFIL CAFFIL	22/12/2006	2018-01-01	01/07/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
2018-DT-FUVEAU-070	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	2018-01-01	26/03/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-JOUQUES-075	CREDIT AGRICOLE	06/04/2017	2018-01-01	15/04/2018	166 500,00	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-MEYREUIL-088	SFIL CAFFIL	05/10/2004	2018-01-01	01/02/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	M	P	O	A-1

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					
2018-DT-REPARADE-131	Agence France Locale	20/12/2017	2018-01-01	20/03/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,750	EUR	T	C	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-097	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2003	2018-01-01	05/01/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,270	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-099	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	2018-01-01	23/01/2018	480 563,97	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-138	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2017	2018-01-01	24/05/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	2,030	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-ROUSSET-139	CREDIT AGRICOLE	29/11/2017	2018-01-01	15/12/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,640	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-THOLONET-084-EAU	CREDIT AGRICOLE	24/11/2016	2018-01-01	15/01/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-116	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	2018-01-01	30/09/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-117	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	26/06/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,030	EUR	S	P	O	A-1
2018-DT-VENTABREN-118	CAISSE D'EPARGNE	22/05/2013	2018-01-01	25/05/2018	700 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
2018DT-125-13127	EPAREB-Commune de Vitrolles	01/01/2018	2018-01-01	31/12/2018	0,00		Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C		-
2019-AMP-012	CREDIT AGRICOLE	24/12/2019	2019-12-24	05/09/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	T	C	O	A-1
2020-AMP-006	ARKEA	08/12/2020	2020-12-22	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
2021-AMP-010	SFIL CAFFIL	15/12/2021	2021-11-29	01/05/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,820	EUR	T	C	O	A-1
2022-AMP-018	Agence France Locale	14/12/2022	2023-02-20	22/05/2023	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,150	2,200	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)					384 581,11									
2018-DT-CABRIES-049	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/11/2014	2018-01-01	09/11/2018	384 581,11	V	Euribor 3M + 1.65	1,320	1,350	EUR	A	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
Dépôts et cautionnements reçus	Dépôts et cautionnements reçus		2024-12-31		0,00			0,000	0,000	EUR				-

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					5 186 600,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					5 186 600,00									
2017-AMP-001	Agence de l'eau	17/10/2016	2017-04-05	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	2021-03-25	16/05/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>86 065 197,43</b>									

(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).

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

### 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		38 983 784,16					4 208 367,83	1 128 044,44	0,00	189 404,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 710 507,61					4 190 048,18	1 111 721,48	0,00	187 626,09
1999-CT1-019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe révisable à 0,526%	0,650	28 485,23	182,93	0,00	0,00
1999-CT1-020	N	0,00	A-1	56 579,08	4,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	9 708,78	3 413,82	0,00	1 691,00
1999-CT1-021	N	0,00	A-1	43 677,62	4,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	7 483,86	2 660,40	0,00	750,77
2005-CT3-001-EAU	N	0,00	A-1	422 254,73	2,42	F	Taux fixe à 2.51 %	2,500	166 162,87	13 205,27	0,00	853,78
2009-CT3-001	N	0,00	A-1	1 712 467,80	4,82	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	297 320,28	88 700,64	0,00	14 439,43
2009-CT6-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	52 976,83	1 714,47	0,00	0,00
2009-CT6-002	N	0,00	A-1	112 500,00	4,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,630	22 500,00	4 605,90	0,00	682,44
2010-CT5-003	N	0,00	A-1	146 666,48	1,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	146 666,68	8 222,50	0,00	0,00
2010-CT6-002	N	0,00	A-1	300 643,52	5,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,500	44 283,69	11 721,73	0,00	3 664,09
2011-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	240 000,08	1,91	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	120 000,00	1 277,49	0,00	83,81
2011-CT6-001	N	0,00	A-1	216 424,53	6,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,750	27 769,93	11 144,55	0,00	859,39
2012-CT3-001	N	0,00	A-1	2 189 270,92	2,67	F	Taux fixe à 2.75 %	2,740	680 967,29	78 931,55	0,00	19 901,08
2012-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	399 999,92	2,57	F	Taux fixe à 4.71 %	4,700	133 333,34	23 550,00	0,00	8 111,67
2012-CT6-001	N	0,00	A-1	168 788,14	2,67	F	Taux fixe à 4.79 %	4,780	51 199,34	10 537,40	0,00	2 672,53

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)	
2012-CT6-002	N	0,00	A-1	90 161,63	2,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	27 435,13	4 886,95	0,00	56,98
2013-CT5-001	N	0,00	A-1	900 000,00	8,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	100 000,00	35 612,50	0,00	6 012,50
2013-CT5-002-EAU	N	0,00	A-1	900 000,00	8,82	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	100 000,00	35 612,50	0,00	6 012,50
2013-CT6-003	N	0,00	A-1	93 333,18	3,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	26 666,68	4 378,00	0,00	608,79
2014-CT3-002	N	0,00	A-1	242 250,55	9,25	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	20 740,07	9 828,09	0,00	2 305,75
2014-CT3-004	N	0,00	A-1	489 999,84	31,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	15 312,52	19 689,88	0,00	3 165,13
2014-CT5-002	N	0,00	A-1	259 553,28	15,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	16 222,08	8 273,26	0,00	10 353,29
2015-CT3-003	N	0,00	A-1	1 259 375,00	30,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	40 625,00	50 637,27	0,00	8 134,87
2015-CT3-005	N	0,00	A-1	505 312,36	32,83	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	15 312,52	20 293,40	0,00	3 264,04
2015-CT3-006	N	0,00	A-2	340 000,00	33,83	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	5,400	10 000,00	20 790,00	0,00	1 471,07
2015-CT3-007	N	0,00	A-1	1 990 086,05	20,17	F	Taux fixe à 2.69 %	2,680	98 275,88	55 185,58	0,00	4 312,41
2015-CT3-010	N	0,00	A-1	928 125,00	11,08	F	Taux fixe à 2.12 %	2,110	82 500,00	20 769,38	0,00	3 224,72
2015-CT5-001-EAU	N	0,00	A-1	152 000,00	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,990	9 500,00	4 845,00	0,00	6 063,11
2015-CT5-002	N	0,00	A-1	1 025 000,00	10,04	F	Taux fixe à 2.23 %	2,260	100 000,00	24 655,44	0,00	4 888,96
2015-CT5-003-EAU	N	0,00	A-1	300 000,02	5,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	60 000,00	1 856,26	0,00	0,00
2015-CT5-005-EAU	N	0,00	A-1	1 375 000,00	10,83	F	Taux fixe à 2 %	2,030	125 000,00	29 546,88	0,00	4 736,11
2015-CT5-006-EAU	N	0,00	A-1	506 250,00	11,07	F	Taux fixe à 2.83 %	2,820	45 000,00	15 122,82	0,00	2 586,80
2015-CT5-007-EAU	N	0,00	A-1	675 000,00	11,07	V	(Euribor 3M + 1.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,310	60 000,00	39 042,47	0,00	5 786,29

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)	
2016-AMP-008-EAU	N	0,00	A-1	2 082 500,00	12,00	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	170 000,00	26 921,63	0,00	6 332,54
2017-AMP-015-EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AMP-009	N	0,00	A-1	3 420 000,00	18,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	180 000,00	61 112,26	0,00	4 108,75
2018-AMP-011	N	0,00	A-1	1 140 000,00	18,93	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	60 000,00	20 370,76	0,00	1 369,58
2018-AMP-018	N	0,00	A-1	2 280 000,00	19,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,210	120 000,00	99 434,69	0,00	197,79
2018-DT-ANTHERON-079	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 324,70	0,00	0,00	0,00
2018-DT-ANTHERON-081	N	0,00	A-1	51 612,96	7,98	F	Taux fixe à 2.8307 %	2,820	5 326,41	1 555,73	0,00	20,29
2018-DT-AURIOL-001	N	0,00	A-1	100 299,12	3,33	V	(TAM(Postfixé) + 0.06)-Floor -0.06 sur TAM(Postfixé)	3,700	25 074,78	4 877,67	0,00	2 392,56
2018-DT-AURIOL-002	N	0,00	A-1	40 000,00	1,76	V	(Euribor 3M + 0.05)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,780	20 000,00	2 060,03	0,00	317,84
2018-DT-CABRIES-044	N	0,00	A-1	55 650,00	5,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	10 600,00	2 416,28	0,00	533,81
2018-DT-CABRIES-046	N	0,00	A-1	42 680,27	3,08	F	Taux fixe à 4.58 %	5,010	9 430,85	4 306,04	0,00	1 813,58
2018-DT-CABRIES-047	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,540	9 148,81	104,66	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-048	N	0,00	A-1	2 179,36	0,00	V	Euribor 3M + 0.47-Floor -0.47 sur Euribor 3M	4,330	8 655,60	336,75	0,00	20,91
2018-DT-CABRIES-140	N	0,00	A-1	149 101,91	11,06	F	Taux fixe à 2.71 %	2,700	10 398,50	4 322,46	0,00	3 793,73
2018-DT-CABRIES-141	N	0,00	A-1	65 000,00	12,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	1 330,00	0,00	463,13
2018-DT-CABRIES-141 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	12,62	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2018-DT-CABRIES-142	N	0,00	A-1	117 533,00	12,08	F	Taux fixe à 2.04 %	2,030	8 176,99	2 522,99	0,00	992,37
2018-DT-CANNAT-133	N	0,00	A-1	76 684,29	2,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	24 940,00	1 135,24	0,00	39,30

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 ouverture 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)	
2018-DT-CANNAT-133 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	2,96	F	Taux fixe à 1.23 %	1,230	0,00	71,68	0,00	0,00
2018-DT-COUDOUX-056	N	0,00	A-1	849,69	0,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,420	1 108,90	37,54	0,00	3,38
2018-DT-COUDOUX-056 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	0,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,420	0,00	5,90	0,00	0,00
2018-DT-COUDOUX-057	N	0,00	A-1	16 749,39	1,28	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	10 624,71	992,25	0,00	149,26
2018-DT-EGUILLES-059	N	0,00	A-1	158 633,61	5,40	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	24 877,85	7 842,11	0,00	694,02
2018-DT-EGUILLES-060	N	0,00	A-1	25 750,00	0,73	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	25 750,00	1 487,06	0,00	224,24
2018-DT-EGUILLES-061 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 6M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 6M	2,520	4 891,27	0,00	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-062	N	0,00	A-1	129 509,42	5,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	19 188,68	4 713,68	0,00	1 066,19
2018-DT-EGUILLES-062 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	5,75	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	0,00	107,38	0,00	0,00
2018-DT-EGUILLES-063	N	0,00	A-1	23 025,62	2,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	4,010	8 697,13	1 187,24	0,00	206,98
2018-DT-EGUILLES-063 (correction)	N	0,00	A-1	0,00	2,25	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor -0.23 sur Euribor 3M	4,010	1 795,58	0,00	0,00	0,00
2018-DT-FUVEAU-069	N	0,00	A-1	8 822,58	1,50	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	4 411,33	530,68	0,00	175,91
2018-DT-FUVEAU-070	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,400	1 083,53	11,76	0,00	0,00
2018-DT-JOUQUES-075	N	0,00	A-1	93 593,27	7,29	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	10 905,10	1 630,17	0,00	1 034,21
2018-DT-MEYREUIL-088	N	0,00	A-1	638 089,20	9,83	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	49 512,28	30 927,08	0,00	2 390,18
2018-DT-REPARADE-131	N	0,00	A-1	958 333,24	22,97	F	Taux fixe à 1.71 %	1,730	41 666,68	17 113,36	0,00	500,73
2018-DT-ROUSSET-097	N	0,00	A-1	440 763,81	5,01	F	Taux fixe à 2.27 %	2,260	67 860,44	11 545,77	0,00	9 866,38
2018-DT-ROUSSET-099	N	0,00	A-1	329 783,13	11,06	F	Taux fixe à 2.57 %	2,560	23 214,00	9 072,03	0,00	7 933,94
2018-DT-ROUSSET-138	N	0,00	A-1	138 933,18	12,40	F	Taux fixe à 2.03 %	2,030	9 258,49	3 008,29	0,00	1 692,20

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)	
2018-DT-ROUSSET-139	N	0,00	A-1	281 789,34	7,96	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	32 714,63	5 157,87	0,00	192,56
2018-DT-THOLONET-084-EAU	N	0,00	A-1	77 286,72	2,04	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	25 319,12	892,67	0,00	644,37
2018-DT-VENTABREN-116	N	0,00	A-1	239 379,37	8,75	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	22 464,76	8 797,96	0,00	2 010,79
2018-DT-VENTABREN-117	N	0,00	A-1	120 623,54	5,49	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	20 534,62	2 748,22	0,00	27,07
2018-DT-VENTABREN-118	N	0,00	A-1	89 631,86	2,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	27 336,66	4 915,36	0,00	388,65
2018DT-125-13127		0,00	-	0,00	0,00		Taux fixe à 0 %	0,000	307,78	0,00	0,00	0,00
2019-AMP-012	N	0,00	A-1	3 280 000,00	20,43	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	160 000,00	36 842,00	0,00	2 482,78
2020-AMP-006	N	0,00	A-1	840 000,00	21,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	40 000,00	6 228,00	0,00	0,00
2021-AMP-010	N	0,00	A-1	2 225 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.81 %	0,820	100 000,00	18 837,00	0,00	3 003,75
2022-AMP-018	N	0,00	A-1	930 000,00	23,14	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,410	40 000,00	43 316,90	0,00	3 849,01
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		273 276,55					18 319,65	16 322,96	0,00	1 778,37
2018-DT-CABRIES-049	N	0,00	A-1	273 276,55	10,86	V	Euribor 3M + 1.65	5,430	18 319,65	16 322,96	0,00	1 778,37
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>21 240,35</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépôts et cautionnements reçus		0,00	-	21 240,35	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 007 973,34</b>					<b>451 993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 007 973,34					451 993,33	0,00	0,00	0,00
2017-AMP-001	N	0,00	A-1	1 274 640,00	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	0,00	0,00	0,00
2021-AMP-015	N	0,00	A-1	1 733 333,34	12,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 333,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>42 012 997,85</b>					<b>4 660 361,16</b>	<b>1 128 044,44</b>	<b>0,00</b>	<b>189 404,46</b>

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
2015-CT3-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	340 000,00	2	40,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.54)-Floor 0 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	5,400	20 790,00	0,00	0,81
<b>TOTAL (A)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>340 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>20 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>400 000,00</b>	<b>340 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>20 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	80	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,12	0,81	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 651 757,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 ? 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	Outillage 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	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>398 642,08</b>		<b>625 537,00</b>	<b>1 024 179,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 179,08</b>
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	0,00	625 537,00
Compte Epargne Temps	398 642,08	20/06/2024	0,00	398 642,08	0,00	398 642,08
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>1 722 595,00</b>	<b>1 722 595,00</b>	<b>891 071,52</b>	<b>831 523,48</b>
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 722 595,00	1 722 595,00	891 071,52	831 523,48
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>398 642,08</b>		<b>2 348 132,00</b>	<b>2 746 774,08</b>	<b>891 071,52</b>	<b>1 855 702,56</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	18 639 396,97
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	18 639 396,97

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	18 639 396,97
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	18 639 396,97

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	13 515 186,52	8 206 289,38	0,00	8 206 289,38
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	27 608 883,03	20 295 276,96	0,00	20 295 276,96
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	14 093 696,51	12 088 987,58	0,00	12 088 987,58
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	18 639 396,97			18 639 396,97
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	18 639 396,97			18 639 396,97
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				30 728 384,55

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>13 515 186,52</b>	<b>8 206 289,38</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>8 218 562,91</b>	<b>4 660 361,16</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 748 249,93	4 190 048,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 319,65	18 319,65
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	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>5 296 623,61</b>	<b>3 545 928,22</b>
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>	3 546 083,41	3 545 928,22
020	Dépenses imprévues	1 750 540,20	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>III 20 295 276,96</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>42 802,11</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	42 802,11
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>27 608 883,03</b>	<b>20 252 474,85</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
274	<i>Prêts</i>	176 648,28	176 648,28
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	300 276,81	300 276,81
28033	<i>Frais d'insertion</i>	4 000,00	3 253,33
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	27 667,00	27 667,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	16 515,00	16 114,46
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	89 571,47	89 571,47
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 456,23	1 456,23
28131	<i>Bâtiments</i>	647 039,53	647 039,53
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 043 361,13	454 491,94
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	18 541,37	18 541,37
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	44 304,00	44 303,91
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	3 758,26	3 758,26
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 627 686,00	1 890 694,51
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	13 071 854,11	12 634 252,85
28154	<i>Matériel industriel</i>	198 464,60	198 464,60
28155	<i>Outillage industriel</i>	13 599,21	13 599,21
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 832 992,24	1 832 992,24
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	286 509,00	285 450,31
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	453,39	453,39
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	33 953,01	33 953,01
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 275 513,06	1 275 513,06
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	60 335,31	60 335,31
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	2 291,00	2 211,14
28182	<i>Matériel de transport</i>	77 476,00	73 474,89
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	72 120,00	21 143,67
28184	<i>Mobilier</i>	3 642,01	3 642,01
28188	<i>Autres</i>	250 937,00	141 310,69
2825	<i>Matériel technique (affectation)</i>	1 861,37	1 861,37
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 426 056,64	0,00

(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.

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

**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				
31/12/2001	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	11 281,23	0,00	0
08/12/2004	Pret transfere par Salon en 2004	0,00	0,00	0
31/12/2013	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	316,38	0,00	0
19/06/2017	BALANCE ENTREE CARRY	0,00	0,00	0
19/06/2017	BALANCE ENTREE CASSIS	0,00	0,00	0
19/06/2017	MIGRATION COMPTE 274	0,00	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	49 196,97	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	2 462 747,43	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	89 893,33	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	150 267,55	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	10 229 193,32	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	46 799,61	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	2 446 895,11	0,00	0
31/12/2019	MISE A DISPO BIEN GEMENOS+PLAN DE CUQUES	245 380,18	0,00	0
03/11/2020	LOYER / DEPOT GARANTIE LES DOCKS 2020	167 184,61	0,00	0
22/01/2024	MO JURIDIQUE CANAL MLE BASSIN REALTOR	8 200,00	0,00	5
02/02/2024	DEPLACEMENT CANALISATION CHAVE SAKAKINI	1 471,29	0,00	5
09/02/2024	CANAL CAUVETS ETUDE STABILITE REMBLAIS	11 748,29	0,00	5
09/02/2024	SCHEMA DIRECTEUR METRO ALIMENTATION AEP	240 485,70	0,00	5
12/02/2024	MOBILIER POUR SCE ELEC	4 200,83	0,00	15
12/02/2024	COMPTEUR VOLUMETRIQUE & MODULE RADIO	44 330,83	0,00	15
13/02/2024	ETUDE SOL MARSEILLE ROVE GIGNAC CHATEAUN	108 406,47	0,00	5
22/02/2024	ACQ EQUIPEMENTS DEPLOIEMENT TELEGESTION	54 593,65	0,00	5
22/02/2024	GEO REFERENCEMENT LIAISON AEP MERLAN	7 625,42	0,00	5
29/02/2024	DETECT GEOREFERENCE RSX ENTERRE SAKAKINI	2 615,17	0,00	5
07/03/2024	INDEMNISATION POUR ENQUETE PUBLIQUE	80 162,61	0,00	5
07/03/2024	SONDAGES RECONNAISSANCE VILLE CT1	110 014,75	0,00	5
11/03/2024	MOE PROTEC CANAL MARSEILLE BASSIN REALTOR	10 250,00	0,00	5
14/03/2024	RELEVÉ TOPO BD CHAVE / SAKAKINI	2 938,68	0,00	5
19/03/2024	ACQ matériel informatique	14 918,93	0,00	5
22/03/2024	Sécurisation ressource eau multi commune	3 234,00	0,00	5
22/03/2024	SONDAGE GEOTECH CANALISATION MIRAMAS	650,00	0,00	5
02/04/2024	ASSIST DISP RELEVÉ COMPTEUR EAU DISTANCE	6 820,00	0,00	5
02/04/2024	SONDAGES DECANTEUR STE MARTHE MODERNISAT	33 140,47	0,00	5
04/04/2024	FAISA PROTECT CANAL MARSEILL DEBORDEMENT	63 412,00	0,00	5
08/04/2024	ETANCHEIFICATION COURS EAU GEMENOS	4 560,00	0,00	5
11/04/2024	INVEST GEOTECH BARRAGE REALTOR AIX	7 100,00	0,00	5
16/04/2024	Infra liaison MERLAN SECU RSX AEP	38 626,90	0,00	5
19/04/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIE TERRESTRE AUBAGNE	1 506,27	0,00	5
23/04/2024	DIAG AVANT DEMOLITION BAGUIER LACIOTAT	1 384,15	0,00	5
23/04/2024	DIAGNOSTIQUE AQUEDUCS MARSEILLE	52 035,54	0,00	5
26/04/2024	ACQUISITION TAILLE AIE +PERCHE ELAGUEUSE	3 389,31	0,00	8
02/05/2024	SOLUTION ACCEUIL TELEPHONIQUE	3 848,57	0,00	5
07/05/2024	RANQUET REMPLCT SKID POMPES HYDROPHORES	11 521,15	0,00	15
07/05/2024	MISSION GEOTECHNIQUE UPEP STE MARTHE	15 145,70	0,00	5
16/05/2024	MOE SECU DELIMONAGE BARRAGE ST CHRISTOPH	1 378,46	0,00	5
27/05/2024	ALIM EAU POTABLE RESERVOIR SAUSSET	8 751,49	0,00	5
29/05/2024	ACHAT D'UN GPS AVEC FORFAIT MAINTENANCE	14 393,58	0,00	15
06/06/2024	PEYROL CREATION CANALISATION INTERCOMU	1 395,03	0,00	5
06/06/2024	ETUDE FAISA PAREMENT BARRAGE REALTOR	16 188,36	0,00	5
13/06/2024	EQUIPEMENT ROBINET INVIOLEABLE COMPTEUR	19 327,60	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2024	ACQ PARCELLE CS 161 1058 ET 1078 AUBAGNE	519 891,00	0,00	0
26/07/2024	DEPLACEMENT CANALISATION BTM 900 MARSEIL	9 192,96	0,00	5
06/08/2024	REFECTION DES VESTIAIRES SERVICE TECHNIQ	229,50	0,00	15
06/08/2024	DETECTEUR MULTIGAZ + CONTROLE CALIBRAGE	2 343,35	0,00	8
06/08/2024	EQUIPEMENT DETECTION FUIITE HYDRAKA	27 096,40	0,00	15
06/08/2024	MOA CONFORTEMENT CANAL MARS VENTABREN	28 626,68	0,00	5
12/08/2024	CONTROLE TECH COMPLEXE DU VALLON DOL	1 048,00	0,00	5
14/08/2024	ANNONCE PUBLICATION BOAMP ST MARTHE	900,00	0,00	1
14/08/2024	Dépla canalisation BTM900 CHAVE/SAKAKINI	8 109,25	0,00	5
16/08/2024	DEUX LEVES PLAQUES MAGNETIQUES	1 939,86	0,00	15
26/08/2024	GROUPE ELECTROGENE INSONORISE	1 248,46	0,00	15
27/08/2024	FOURNITURE SIGNALISATION	3 235,40	0,00	15
27/08/2024	IPHONE 14 256GO MINUIT	739,00	0,00	1
27/08/2024	MOE TRX MODERN COMPLEXE VALLON DOL MARS	8 796,48	0,00	5
02/09/2024	ETUDE FAISABILITE TVX SURPRESSEUR VELAUX	15 548,00	0,00	5
05/09/2024	IMPRESSION AFFICHE ENQUETE PUBLIQUE	148,95	0,00	1
18/09/2024	UNITES DE RELEVÉ PATROUILLEUR PERMALOG	3 444,00	0,00	15
18/09/2024	LOGICIEL ACCUEIL TELEPHONIQUE	13 354,82	0,00	5
18/09/2024	FOURNITURE DEBITMETRE POUR SECTORISATION	3 901,59	0,00	15
19/09/2024	FOURNITURE DE PLUVIOMETRES	5 615,43	0,00	15
30/09/2024	BROYEUR VEGETAUX	14 490,00	0,00	15
30/09/2024	DEBROUSSAILLEUSE ET TRONCONEUSE	4 388,13	0,00	15
30/09/2024	REMORQUE PORTE ENGIN	6 626,48	0,00	7
11/10/2024	DEPL CANALISATION CHAVE SAKAKIN MARSEILL	8 253,52	0,00	5
28/10/2024	INVENTAIRE FAUNE & FLORE REALTORT	6 791,25	0,00	5
05/11/2024	ANNONCE MOE CAUVETS	810,00	0,00	1
06/11/2024	DEPLA CANALISATION CHAVE SAKAKINI MARS	29 308,11	0,00	5
07/11/2024	DEPLACEMENT CANALISA BD CHAVE BD SAKAKIN	6 710,51	0,00	5
18/11/2024	ROBINET & EQUIPEMENT POUR NOUV COMPTEUR	74 810,60	0,00	15
18/11/2024	ANNONCE PUBLICATION - VALLON DOL	810,00	0,00	1
18/11/2024	DEMANDE AUTORI ENVIR EXUTOIRE CANAL MARS	650,02	0,00	1
19/11/2024	MAJ GESTION INFO CLIENT REGIS EAU MARTIG	120 330,36	0,00	5
20/11/2024	BON DE REGUL POUR SERVANTE 6 TIROIRS	1 143,88	0,00	15
20/11/2024	SAC A OUTILS	5 901,27	0,00	15
26/11/2024	RELEVÉ TOPO MARSEILLE N DAME & G MARIONE	15 934,06	0,00	5
26/11/2024	GEODETECTION FENESTRELLE - MARSEILLE	1 882,05	0,00	5
27/11/2024	MOBILIERS DIVERS	2 976,25	0,00	10
02/12/2024	VENTABREN PIEZOMETRIQUE CANAL CAUVETS	2 355,42	0,00	5
09/12/2024	ACHAT DE MATERIEL SWITCH	9 554,65	0,00	5
10/12/2024	REPLACEMENT COMPTEURS PORT DE BOUC	40 268,80	0,00	15
10/12/2024	ACHAT PC ET ECRANS	8 213,92	0,00	5
11/12/2024	PALAN CHAINE MANUEL ET TREUIL ELECTRIQUE	3 374,43	0,00	15
11/12/2024	DIVERS OUTILS POUR TRAVAUX	5 196,58	0,00	15
12/12/2024	ACQUISITION COMPTEUR ET MODULE RADIO	373 390,84	0,00	15
12/12/2024	MOE REHAB EAU BRUT USINE PRODUCTION MARS	9 356,29	0,00	5
12/12/2024	ETUDE GESTION VEGETATION CANAL MARSEILLE	22 599,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 340 462,47</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
02/10/2024	ASSIST.MO REALISAT.DIAGNOSTIC/CHARLEVAL	85,93	5	85,93	0,00	85,93	85,93
03/12/2024	REP PUY STE REPARADE ETUDES CAPATAGE DE	3 496,71	0	0,00	3 496,71	3 496,71	0,00
03/12/2024	REP VITROLLES AUT02_00059 ETUDE FAISABIL	9 018,00	0	0,00	9 018,00	9 018,00	0,00
03/12/2024	REP LUY STE REPARADE MODALITE OPTIMCAPAT	3 654,00	0	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00
03/12/2024	OPE GENERIQ CANAL	393,21	0	0,00	393,21	393,21	0,00
03/12/2024	REP MISSION CSPS NIV2 RD8N	504,00	0	0,00	504,00	504,00	0,00
03/12/2024	OPE GENERIQ CANAL - DI108 - MMEYRARGUES	133,69	0	0,00	133,69	133,69	0,00
03/12/2024	REP FAC 1703D00066/392WO	86 383,08	0	0,00	86 383,08	86 383,08	0,00
03/12/2024	VITROLLES OP DI10	4 500,00	0	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
03/12/2024	AV SYLVACANE LA ROQUE OP DI103	814,00	0	0,00	814,00	814,00	0,00
03/12/2024	EXTENSION RESEAU AEP - DI105 - ROUSSET	617,00	0	0,00	617,00	617,00	0,00
03/12/2024	CHEMIN DES PEYRES VENTABREN OP DI103	317,00	0	0,00	317,00	317,00	0,00
03/12/2024	CHEMIN DES OISEAUX - DI113 - VITROLLES	963,00	0	0,00	963,00	963,00	0,00
03/12/2024	SCHEMA DIRECTEUR - DI107 - COUDOUX	9 360,00	0	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00
03/12/2024	OP ETUDE DE FAISABILITE - DI114 - VITROL	3 071,80	0	0,00	3 071,80	3 071,80	0,00
03/12/2024	CONNEXION BERLIN DANEMARK - DI109 - VITR	1 039,00	0	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00
03/12/2024	CAPTAGE LA GUERITE- AVIS HYDROGEOLOGUE	947,44	0	0,00	947,44	947,44	0,00
03/12/2024	CA_EAU_DSP_2019_0004 / 3E ACPTÉ MISSION	15 819,31	0	0,00	15 819,31	15 819,31	0,00
03/12/2024	COUDO ETUDE SECURISATION RESSOURCES	7 203,60	0	0,00	7 203,60	7 203,60	0,00
03/12/2024	2019290085-Z19134	334,75	1	0,00	334,75	334,75	0,00
03/12/2024	2019290109-Z19076	237,40	1	0,00	237,40	237,40	0,00
03/12/2024	2019290108-Z18621S048	1 738,46	0	0,00	1 738,46	1 738,46	0,00
04/12/2024	REP GEOREFERENCÉMENT	2 376,00	0	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00
04/12/2024	REP REALISATION DIAGNOS	2 028,00	0	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00
04/12/2024	REP VENTABREN ETUDE ALIMENTATION EAU PO	1 500,00	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
04/12/2024	REP FAC 139170159 DU 23/03/2017	5 910,00	0	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
04/12/2024	REP LE THOLONET RESEAU EAU BRUTE DU SCP	3 353,40	0	0,00	3 353,40	3 353,40	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
04/12/2024	REP LE PUY STE REPARADE AMENAGEMENT AVEN	3 129,84	0	0,00	3 129,84	3 129,84	0,00
04/12/2024	REP LE PUY STE REPARADE AMENAGEMENT AV D	4 704,00	0	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00
04/12/2024	REP LE PUY STE REPARADE EXTENSION RESEAU	1 353,28	0	0,00	1 353,28	1 353,28	0,00
04/12/2024	REP LE PUY STE REPARADE MO RESEAUX EAU L	11 722,59	0	0,00	11 722,59	11 722,59	0,00
04/12/2024	REP DIAGNOSTIC AMIANTE	2 520,00	0	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
04/12/2024	REP RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	3 444,00	0	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00
04/12/2024	OPERATION SCHEMA DIRECTEUR EN AEP SECTIO	10 527,50	0	0,00	10 527,50	10 527,50	0,00
04/12/2024	REP REALISATION DE DIAGNOSTIQUE	3 696,00	0	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00
04/12/2024	SCHEMA DIR EN AEP SECTION2	1 155,00	0	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
04/12/2024	OP FELICITE SAINTE ANNE - DI102 - LA ROQ	1 580,00	0	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
04/12/2024	OP SCHEMA DIR EN AEP SECTION1 - DI102 -	5 290,00	0	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00
04/12/2024	ETUDES DE FAISABILITE - DI105 - VENTABRE	1 051,40	0	0,00	1 051,40	1 051,40	0,00
09/12/2024	REP CP1 15ST09	25 086,00	0	0,00	25 086,00	25 086,00	0,00
09/12/2024	REP LE PUY STE REPARADE FRAIS INSERTION	55 213,20	0	0,00	55 213,20	55 213,20	0,00
09/12/2024	REP FAC 1702 094 DU 24/02/2017	21 050,87	0	0,00	21 050,87	21 050,87	0,00
09/12/2024	REP RENOUVELLEMENT ET DILATION	28 680,00	0	0,00	28 680,00	28 680,00	0,00
09/12/2024	REP VITROLLES AUT02_00061 ETUDE BY PASS	3 231,64	0	0,00	3 231,64	3 231,64	0,00
09/12/2024	OPERATION SCHEMA DIRECTEUR EN AEP SECTIO	13 998,00	0	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00
09/12/2024	OPERATION SCHEMA DIRECTEUR EN AEP SECTIO	22 287,50	0	0,00	22 287,50	22 287,50	0,00
09/12/2024	2015101400-T160105MA	13 422,77	5	0,00	13 422,77	13 422,77	0,00
09/12/2024	2015101400-TPA17040	9 770,04	0	0,00	9 770,04	9 770,04	0,00
09/12/2024	VERNEGUES- REDEFINITION PERIMETRE	684,13	0	0,00	684,13	684,13	0,00
09/12/2024	ST-CHAMAS ETUDE HYDRAULIQUE/SECURIATION	38 000,00	0	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
09/12/2024	LEPUY AEP AMO CAPTAGE CHENERILLES	4 140,00	5	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00
09/12/2024	ETUDE FAISABILITE TELERELEVÉ COMPTEURS E	20 290,00	5	0,00	20 290,00	20 290,00	0,00
09/12/2024	2015101400-TPA17045	8 375,43	5	0,00	8 375,43	8 375,43	0,00
09/12/2024	2017106000-Z18621S025	15 424,72	5	0,00	15 424,72	15 424,72	0,00
09/12/2024	2015101400-T220067F00	1 714,51	1	0,00	1 714,51	1 714,51	0,00
09/12/2024	2018101800-Z19024	58 390,48	5	0,00	58 390,48	58 390,48	0,00
10/12/2024	ETUDE AMO RESEAU EAU POTABLE	800,00	1	0,00	800,00	800,00	0,00
10/12/2024	2017301202-Z220376F00	2 269,87	5	0,00	2 269,87	2 269,87	0,00
10/12/2024	2017301202-Z17152S041	12 858,00	5	0,00	12 858,00	12 858,00	0,00
10/12/2024	2009102000-Z220376F00	2 201,47	5	0,00	2 201,47	2 201,47	0,00
10/12/2024	M 11EAU S4 PHASE 1 SCHEMA EP	984,99	5	0,00	984,99	984,99	0,00
10/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	628,20	5	0,00	628,20	628,20	0,00
10/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	550,20	5	0,00	550,20	550,20	0,00
10/12/2024	CA_EAU_DSP_2021_0007	480,00	5	0,00	480,00	480,00	0,00
10/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	616,80	5	0,00	616,80	616,80	0,00
10/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	684,00	5	0,00	684,00	684,00	0,00
10/12/2024	ETUDES HYDROGEO CAPTAGE CHENERILLES PUY	8 175,00	5	0,00	8 175,00	8 175,00	0,00
10/12/2024	SALON FORAGE LA CRAU FORAGE - PGSSE	25 532,00	5	0,00	25 532,00	25 532,00	0,00
10/12/2024	VENTA AEP LEVES TOPO HAUTS DE MEJANS	591,10	5	0,00	591,10	591,10	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
10/12/2024	MISSION CSPS POUR L ACCOMP JOUQUES AEP	440,00	1	0,00	440,00	440,00	0,00
10/12/2024	LEVEE TOPOGRAPHIQUE TRAVAUX EGUILLES AEP	314,03	1	0,00	314,03	314,03	0,00
10/12/2024	COUDO ETUDE SECURISATION RESSOUR(REPORT)	2 328,48	5	0,00	2 328,48	2 328,48	0,00
10/12/2024	LEVEE TOPOGRAPHIQU TRAVAUX EGUILLES AEP	252,05	1	0,00	252,05	252,05	0,00
10/12/2024	2019290094-Z210012F00	560,00	1	0,00	560,00	560,00	0,00
10/12/2024	TRAVAUX DIAGNOSTIC AMIANTE PUYLOU BDC 71	1 418,21	1	0,00	1 418,21	1 418,21	0,00
10/12/2024	MEYRAR GEODETECTION DE RESEAUX ENTERRES	338,51	1	0,00	338,51	338,51	0,00
10/12/2024	2019290065-Z17-015	233,72	1	0,00	233,72	233,72	0,00
10/12/2024	EGUILLES AEP DIAGNOSTIC AMIANTE VOIRIE T	1 083,39	1	0,00	1 083,39	1 083,39	0,00
10/12/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP AVANT BBA AEP	955,39	1	0,00	955,39	955,39	0,00
10/12/2024	2019290065-Z19134	1 117,25	1	0,00	1 117,25	1 117,25	0,00
10/12/2024	COUDO AEP - BC 57 - DIAGNOSTIC AMIANTE V	1 192,35	5	0,00	1 192,35	1 192,35	0,00
10/12/2024	ESSAI PRESSION SUR CONDUITE MEYRAR AEP	490,00	1	0,00	490,00	490,00	0,00
10/12/2024	2019290073-Z17152S076	6 160,00	5	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00
10/12/2024	2019290097-Z210012F00	153,30	1	0,00	153,30	153,30	0,00
10/12/2024	2020100800-U217152S028	5 865,00	5	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00
10/12/2024	2019290084-U202482A00	19 015,00	5	0,00	19 015,00	19 015,00	0,00
10/12/2024	2009102000-T212293A00	9 765,00	5	0,00	9 765,00	9 765,00	0,00
10/12/2024	2018101800-T170120	7 926,80	5	0,00	7 926,80	7 926,80	0,00
10/12/2024	2018101800-T170084MR	3 038,81	5	0,00	3 038,81	3 038,81	0,00
10/12/2024	2018101800-Z200182F00	188 930,00	5	0,00	188 930,00	188 930,00	0,00
10/12/2024	MAJ SCHEMAS ELEC ARMOIRE GD COLLE PDB	2 322,00	5	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00
11/12/2024	M4 S2 EXTENSION RSEAU EAU P	16 556,02	5	0,00	16 556,02	16 556,02	0,00
11/12/2024	RESEAU EAU P RDD6D QU VIOLET	3 458,75	5	0,00	3 458,75	3 458,75	0,00
11/12/2024	M11EAU S1 PHASE 1 SCHEMA EAU	10 123,12	5	0,00	10 123,12	10 123,12	0,00
11/12/2024	2018101800-Z18252	9 000,00	5	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
11/12/2024	2018101800-Z200381F00	7 961,42	5	0,00	7 961,42	7 961,42	0,00
11/12/2024	2020101000-Z200381F00	2 236,89	1	0,00	2 236,89	2 236,89	0,00
11/12/2024	2020101100-Z190396F00	4 028,74	5	0,00	4 028,74	4 028,74	0,00
11/12/2024	2018101800-	10 540,38	5	0,00	10 540,38	10 540,38	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DSP_2021_0007	10 020,00	5	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00
11/12/2024	Schema directeur réseaux eau potable Vil	35 772,00	5	0,00	35 772,00	35 772,00	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DSP_2021_0007	10 500,00	5	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DSP_2022_0004	8 000,00	5	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	1 956,30	5	0,00	1 956,30	1 956,30	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	5 925,60	5	0,00	5 925,60	5 925,60	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004 LES PENNES	1 166,41	5	0,00	1 166,41	1 166,41	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	1 480,80	5	0,00	1 480,80	1 480,80	0,00
11/12/2024	CA_EAU_DESP_2021_0004	4 116,00	5	0,00	4 116,00	4 116,00	0,00
11/12/2024	VRST2_OP MAILLAGE CANEBIERS TTMO 17/1408	12 541,30	5	0,00	12 541,30	12 541,30	0,00
11/12/2024	REALISATION SHEMA DIRECTEUR AEP ROUSSET	9 968,00	5	0,00	9 968,00	9 968,00	0,00
11/12/2024	ALLEINS- AVIS TECH.PASSAGE S/S	3 500,00	5	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
11/12/2024	REALISATION DE SONDAGES GERODAR SURFACE	3 791,87	5	0,00	3 791,87	3 791,87	0,00
11/12/2024	REALISATION DE RAPPORT MINUTE	4 241,74	5	0,00	4 241,74	4 241,74	0,00
11/12/2024	MEYRAR MOE AMENAGMT DISPO SECOURS POTAB	4 165,00	5	0,00	4 165,00	4 165,00	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
11/12/2024	TRVX DIAG AMIANTE HAP REV LAROQ AEP	5 540,86	1	0,00	5 540,86	5 540,86	0,00
11/12/2024	PEYROL BDC78 DIAG AMIANTE HAP VOIRIE A R	1 217,57	1	0,00	1 217,57	1 217,57	0,00
11/12/2024	SITU2 AMENAGMT DISPOSITIF POTABILISATION	9 660,00	5	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00
11/12/2024	2020101100-Z220268F00	5 190,00	5	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00
11/12/2024	2018101800-Z19070	38 222,74	5	0,00	38 222,74	38 222,74	0,00
11/12/2024	2019290058-Z220376F00	12 724,00	5	0,00	12 724,00	12 724,00	0,00
11/12/2024	2019290056-Z17152S070	29 835,74	5	0,00	29 835,74	29 835,74	0,00
11/12/2024	2015118700-	720,00	1	0,00	720,00	720,00	0,00
11/12/2024	2019290098-Z210055F00	7 150,40	5	0,00	7 150,40	7 150,40	0,00
11/12/2024	2018101800-Z190671F00	11 200,25	1	0,00	11 200,25	11 200,25	0,00
11/12/2024	2019104700-Z200136F00	109,10	1	0,00	109,10	109,10	0,00
11/12/2024	2018101800-150179MA	950,00	1	0,00	950,00	950,00	0,00
11/12/2024	2019290097-Z19134	6 289,04	5	0,00	6 289,04	6 289,04	0,00
11/12/2024	2017102800-Z18621S004	516,25	1	0,00	516,25	516,25	0,00
11/12/2024	2019104800-Z18621S010	5 616,00	5	0,00	5 616,00	5 616,00	0,00
11/12/2024	2019290058-Z18621S050	5 580,12	5	0,00	5 580,12	5 580,12	0,00
11/12/2024	2019290059-Z220376F00	1 849,78	1	0,00	1 849,78	1 849,78	0,00
11/12/2024	2021102600-Z220376F00	9 056,83	1	0,00	9 056,83	9 056,83	0,00
11/12/2024	2020101100-Z220375F00	1 076,00	5	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00
11/12/2024	2021102600-Z200381F00	11 116,98	5	0,00	11 116,98	11 116,98	0,00
11/12/2024	2011115200-Z210042F00	4 230,00	5	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00
11/12/2024	2018101800-Z170095	530,44	1	0,00	530,44	530,44	0,00
12/12/2024	2018101800-Z210297F00	138 394,02	5	0,00	138 394,02	138 394,02	0,00
12/12/2024	2021102600-Z19030	27 875,12	5	0,00	27 875,12	27 875,12	0,00
12/12/2024	2020101100-Z18421	208 923,28	1	0,00	208 923,28	208 923,28	0,00
12/12/2024	2018101800-Z220376F00	12 009,00	5	0,00	12 009,00	12 009,00	0,00
12/12/2024	2018101800-Z220071S03	18 240,00	5	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00
12/12/2024	2020101100-Z230155F00	33 480,00	5	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00
12/12/2024	2018101800-Z17152S060	11 333,00	5	0,00	11 333,00	11 333,00	0,00
12/12/2024	2018101800-Z200182F00	112 265,00	5	0,00	112 265,00	112 265,00	0,00
12/12/2024	2020101100-Z200381F00	15 732,64	5	0,00	15 732,64	15 732,64	0,00
12/12/2024	2023100100-Z200381F00	11 660,12	5	0,00	11 660,12	11 660,12	0,00
12/12/2024	2018101800-Z17152S007	24 362,50	5	0,00	24 362,50	24 362,50	0,00
12/12/2024	2018101800-Z210297F00	28 401,90	5	0,00	28 401,90	28 401,90	0,00
12/12/2024	2021102600-Z210297F00	27 913,45	5	0,00	27 913,45	27 913,45	0,00
16/12/2024	PUBLICATIONS	900,00	1	0,00	900,00	900,00	0,00
16/12/2024	NC	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
16/12/2024	ANNONCE MAITRISE D'OEUVRE CONDUITE FANFA	90,00	0	0,00	90,00	90,00	0,00
16/12/2024	REPL CONDUITE ADDUCT ION FANFARIGOULE M	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	REPL CONDUITE ADDUCTION FANFARIGOULE MO	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	REPL CONDUITE ADDUCTION FANFARIGOULE MO	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	REP FAC 3488878 DU 02/06/2017	864,00	0	0,00	864,00	864,00	0,00
16/12/2024	REP VENTABREN COMPLEMENT LEVER TOPO CH G	3 984,00	0	0,00	3 984,00	3 984,00	0,00
16/12/2024	REP ATTRIBUTION	548,64	0	0,00	548,64	548,64	0,00
16/12/2024	PUBLICITE BOAMP TVX INVEST	535,00	0	0,00	535,00	535,00	0,00
16/12/2024	REP AVIS D'APPEL D'OFFRE USINE	509,76	0	0,00	509,76	509,76	0,00
16/12/2024	REP FAC 3596972 DU 07/10/2017	4 481,57	5	0,00	4 481,57	4 481,57	0,00
16/12/2024	OPERATION SCHEMA DIRECTEUR EN AEP SECTIO	3 974,50	0	0,00	3 974,50	3 974,50	0,00
16/12/2024	2019105000-	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
16/12/2024	2009102000-	270,00	1	0,00	270,00	270,00	0,00
16/12/2024	NC	720,00	1	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	RESEAU EAU P REPL VANNES	90,00	5	0,00	90,00	90,00	0,00
16/12/2024	CA_EAU_DSP_2021_0007	17 520,00	5	0,00	17 520,00	17 520,00	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
16/12/2024	GESTION INSTALLATION EAU POTABLE	720,00	1	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	INTERV URGENT RESEAU E POTABLE	720,00	5	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	63,01	0	0,00	63,01	63,01	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON	202,29	0	0,00	202,29	202,29	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX	45,16	0	0,00	45,16	45,16	0,00
16/12/2024	STATION DE FILTRATION LES AUBES	1 041,24	0	0,00	1 041,24	1 041,24	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ALLEINS	8,53	0	0,00	8,53	8,53	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES	10,52	0	0,00	10,52	10,52	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE	28,23	0	0,00	28,23	28,23	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON	37,29	0	0,00	37,29	37,29	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES	21,74	0	0,00	21,74	21,74	0,00
16/12/2024	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES	33,23	0	0,00	33,23	33,23	0,00
16/12/2024	COMPTEURS VANNES RESEAU EAU P	90,00	1	0,00	90,00	90,00	0,00
16/12/2024	ANN ENQ.PUBL AUTORISAT.D UTILIS UPEP	906,40	5	0,00	906,40	906,40	0,00
16/12/2024	CREATION FORAGE - ALLEINS	3 799,88	0	0,00	3 799,88	3 799,88	0,00
16/12/2024	ALLEINS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	20,10	0	0,00	20,10	20,10	0,00
16/12/2024	BERRE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	183,12	0	0,00	183,12	183,12	0,00
16/12/2024	EYGUIERES-SECURITE DES SITES	56,99	0	0,00	56,99	56,99	0,00
16/12/2024	LA FARE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	62,21	0	0,00	62,21	62,21	0,00
16/12/2024	LANCON-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	80,92	0	0,00	80,92	80,92	0,00
16/12/2024	MALLEMORT-SECURITE DES SITES	45,41	0	0,00	45,41	45,41	0,00
16/12/2024	ROGNAC-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	140,73	0	0,00	140,73	140,73	0,00
16/12/2024	SENAS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	34,43	0	0,00	34,43	34,43	0,00
16/12/2024	VELAUX-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	96,09	0	0,00	96,09	96,09	0,00
16/12/2024	REHABILITATION GENIE CIVIL USINE	360,00	0	0,00	360,00	360,00	0,00
16/12/2024	MOE SECURISAT.RESSOURCE EN EAU	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	REHABILITATION GENIE CIVIL USINE	360,00	0	0,00	360,00	360,00	0,00
16/12/2024	2019104700-HM	720,00	1	0,00	720,00	720,00	0,00
16/12/2024	REEMPL CONDUITE ADDUCTION FANFARIGOULE MO	720,00	0	0,00	720,00	720,00	0,00
18/12/2024	RACCORDEMENT RESEAU E POTABLE	720,00	1	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 934 900,06</b>					<b>85,93</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
2022-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	176 401 899,80	53 219 074,05	229 620 973,85	62 611 738,15	18 040 868,48	156 074 923,00	10 934 312,73
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	264 048 063,84	125 568 336,19	389 616 400,03	45 007 212,49	20 000 000,00	329 694 780,80	14 914 406,79
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 000,00	12 023,75	2 976,25
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	6 786,08	8 213,92
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	70 000,00	192 828,07	67 171,93

(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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>38,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38,30</b>	<b>34,10</b>	<b>3,10</b>	<b>37,20</b>
Adjoint administratif territorial	C	2,70	0,00	2,70	2,50	0,00	2,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	13,20	0,00	13,20	12,70	0,00	12,70
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20
Attaché	A	7,20	0,00	7,20	5,70	1,40	7,10
Attaché hors classe	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Attaché principal	A	2,30	0,00	2,30	1,30	0,70	2,00
Directeur territorial	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>113,90</b>	<b>0,00</b>	<b>113,90</b>	<b>97,00</b>	<b>15,90</b>	<b>112,90</b>
Adjoint technique territorial	C	20,50	0,00	20,50	18,30	2,20	20,50
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	13,90	0,00	13,90	13,70	0,00	13,70
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
Agent de Maîtrise	C	2,50	0,00	2,50	2,00	0,50	2,50
Agent de maîtrise principal	C	12,90	0,00	12,90	12,80	0,00	12,80
Ingénieur	A	11,40	0,00	11,40	3,60	7,80	11,40
Ingénieur en chef	A	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Ingénieur principal	A	17,80	0,00	17,80	16,20	1,60	17,80
Technicien	B	8,80	0,00	8,80	5,50	3,30	8,80
Technicien principal de 1ère classe	B	11,20	0,00	11,20	11,00	0,00	11,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,20	0,00	2,20	1,20	0,50	1,70
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>152,20</b>	<b>131,10</b>	<b>19,00</b>	<b>150,10</b>

(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.

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

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>732 859,89</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	37 202,44	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	38 595,77	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	2 275,78	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
Agent de Maîtrise	C	TECH	'390	594,98	332-14 B2-ART332-14 VAC TEMP EMP PERM	CDD
Attaché	A	ADM	'455	34 846,29	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	31 543,42	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché	A	ADM	'395	5 405,64	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Attaché principal	A	ADM	'773	45 420,48	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'450	5 063,94	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'518	46 045,07	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur	A	TECH	'615	41 488,39	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	14 172,61	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	13 586,64	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	5 781,44	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	12 234,48	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'518	15 661,00	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	10 770,59	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'483	10 094,19	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur	A	TECH	'395	8 108,46	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD

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)
Ingénieur	A	TECH	'424	6 029,74	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	'690	38 148,60	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'735	32 333,27	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	'560	16 353,24	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'373	32 625,22	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Rédacteur	B	ADM	'377	22 215,81	332-13 B1-ART332-13 REMP AGT MOM ABS	CDD
Technicien	B	TECH	'482	32 059,08	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'375	30 298,23	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'420	53 079,77	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien	B	TECH	'373	38 460,60	332-8-2° C5-ART332-8 2° NIV CATEG B CDD	CDD
Technicien	B	TECH	'386	8 126,70	332-8-2° B5-ART332-8 2° NIV CATEG A	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	'509	44 238,02	332-10 CI-ART 332-8 CDI	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>39 466,15</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	'366	5 979,74	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
Apprenti		OTR	'	30 486,54	A AP-APPRENTI	CDD
Ingénieur	A	TECH	'424	2 999,87	332-23-1° B3-ART332-23 1° ACC TEMP ACTIV	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>772 326,04</b>		

(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.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.