

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24830039400108</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SAINT CYR SUR MER

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## 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	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
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	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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	44
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	Sans Objet
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

45

- (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) .

(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	2 101 860,25	G	5 981 640,01	G-A	3 879 779,76
	Section d'investissement	B	6 559 768,46	H	4 352 330,45	H-B	-2 207 438,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 073 766,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	64 235,04 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 661 628,71	Q= G+H+I+J	15 471 972,29	=Q-P	6 810 343,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 733 156,87	L	4 320,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 733 156,87	= K+L	4 320,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 101 860,25	= G+I+K	11 055 406,80	8 953 546,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	8 292 925,33	= H+J+L	4 420 885,49	-3 872 039,84	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 394 785,58	= G+H+I+J+K+L	15 476 292,29	5 081 506,71	

**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	1 733 156,87	L	4 320,00
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	4 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	396 299,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	168 103,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	87 705,01	0,00
9125	Opération d'équipement n° 9125	0,00	
9170	Opération d'équipement n° 9170	248,10	
9501	Opération d'équipement n° 9501	42 150,46	
9502	Opération d'équipement n° 9502	471 935,35	
9503	Opération d'équipement n° 9503	396 964,45	
9504	Opération d'équipement n° 9504	14 877,27	
9505	Opération d'équipement n° 9505	0,00	
9506	Opération d'équipement n° 9506	154 423,03	
9507	Opération d'équipement n° 9507	450,00	
9508	Opération d'équipement n° 9508	0,00	
9509	Opération d'équipement n° 9509	0,00	
9510	Opération d'équipement n° 9510	0,00	
9511	Opération d'équipement n° 9511	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 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	1 234 901,51	230 571,22	18 742,21	0,00	985 588,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	71 410,24	0,00	0,00	28 589,76
014	Atténuations de produits	80 000,00	26 495,00	0,00	0,00	53 505,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 415 001,51</b>	<b>328 476,46</b>	<b>18 742,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 782,84</b>
66	Charges financières	592 097,00	394 125,18	140 376,98	0,00	57 594,84
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	30 200,00	0,00	0,00	14 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 000,00	4 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 056 098,51</b>	<b>756 801,64</b>	<b>159 119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 177,68</b>
023	Virement à la section d'investissement	6 198 668,28				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 200 000,00	1 185 939,42			1 014 060,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 398 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>			<b>7 212 728,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 454 766,79</b>	<b>1 942 741,06</b>	<b>159 119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 352 906,54</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000 000,00	5 311 534,02	0,00	0,00	-311 534,02
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	200 141,10	0,00	0,00	-20 141,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	350 285,90	0,00	0,00	-350 285,90
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>5 861 961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681 961,02</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	92 018,99	0,00	0,00	-91 018,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 181 000,00</b>	<b>5 953 980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772 980,01</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	200 000,00	27 660,00			172 340,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>200 000,00</b>	<b>27 660,00</b>			<b>172 340,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 381 000,00</b>	<b>5 981 640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 640,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 073 766,79</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	694 778,47	86 784,71	396 299,59	211 694,17
21	Immobilisations corporelles	578 826,45	210 835,94	168 103,61	199 886,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 836 630,86	1 131 327,12	87 705,01	617 598,73
	Total des opérations d'équipement	6 502 259,23	3 259 372,97	1 081 048,66	2 161 837,60
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 612 495,01</b>	<b>4 688 320,74</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 191 017,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 843 787,74	1 843 787,72	0,00	0,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 843 787,74</b>	<b>1 843 787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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>11 456 282,75</b>	<b>6 532 108,46</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 191 017,42</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	27 660,00		172 340,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>250 000,00</b>	<b>27 660,00</b>		<b>222 340,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 706 282,75</b>	<b>6 559 768,46</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 413 357,42</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	267 991,96	241 003,56	4 320,00	22 668,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>267 991,96</b>	<b>241 003,56</b>	<b>4 320,00</b>	<b>22 668,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 925 387,47	2 925 387,47	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 925 387,47</b>	<b>2 925 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 193 379,43</b>	<b>3 166 391,03</b>	<b>4 320,00</b>	<b>22 668,40</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 198 668,28			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 200 000,00	1 185 939,42		1 014 060,58
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 448 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>		<b>7 262 728,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 642 047,71</b>	<b>4 352 330,45</b>	<b>4 320,00</b>	<b>7 285 397,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>64 235,04</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	249 313,43		249 313,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	71 410,24		71 410,24
014	Atténuations de produits	26 495,00		26 495,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	534 502,16	0,00	534 502,16
67	Charges exceptionnelles	30 200,00	0,00	30 200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 000,00	1 185 939,42	1 189 939,42
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>915 920,83</b>	<b>1 185 939,42</b>	<b>2 101 860,25</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>2 101 860,25</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	27 660,00	27 660,00
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)	1 843 787,72	0,00	1 843 787,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 259 372,97		3 259 372,97
20	Immobilisations incorporelles (6)	86 784,71	0,00	86 784,71
21	Immobilisations corporelles (6)	210 835,94	0,00	210 835,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 131 327,12	0,00	1 131 327,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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>6 532 108,46</b>	<b>27 660,00</b>	<b>6 559 768,46</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>6 559 768,46</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 311 534,02		5 311 534,02
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	200 141,10		200 141,10
75	Autres produits de gestion courante	350 285,90		350 285,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	92 018,99	27 660,00	119 678,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>5 953 980,01</b>	<b>27 660,00</b>	<b>5 981 640,01</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 073 766,79</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 055 406,80</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	241 003,56	0,00	241 003,56
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 185 939,42	1 185 939,42
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>241 003,56</b>	<b>1 185 939,42</b>	<b>1 426 942,98</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>64 235,04</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 925 387,47</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 416 565,49</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.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 234 901,51</b>	<b>230 571,22</b>	<b>18 742,21</b>	<b>0,00</b>	<b>985 588,08</b>
6064	Fournitures administratives	340,00	135,93	0,00	0,00	204,07
6068	Autres matières et fournitures	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00
611	Sous-traitance générale	190 144,51	18 300,34	622,19	0,00	171 221,98
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
617	Etudes et recherches	165 000,00	61 588,99	18 120,02	0,00	85 290,99
6226	Honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	660 000,00	150 545,96	0,00	0,00	509 454,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 589,76</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	100 000,00	71 410,24	0,00	0,00	28 589,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>26 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 505,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 000,00	26 495,00	0,00	0,00	53 505,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 415 001,51</b>	<b>328 476,46</b>	<b>18 742,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 782,84</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>592 097,00</b>	<b>394 125,18</b>	<b>140 376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>57 594,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	551 214,19	566 518,85	0,00	0,00	-15 304,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 018,55	-172 393,67	140 376,98	0,00	1 998,14
6688	Autre	70 901,36	0,00	0,00	0,00	70 901,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	30 200,00	0,00	0,00	14 800,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 000,00	2 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000,00	2 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 056 098,51</b>	<b>756 801,64</b>	<b>159 119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 177,68</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 198 668,28</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 185 939,42</b>			<b>1 014 060,58</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 200 000,00	1 185 939,42			1 014 060,58
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 398 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>			<b>7 212 728,86</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>8 398 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>			<b>7 212 728,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 454 766,79</b>	<b>1 942 741,06</b>	<b>159 119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 352 906,54</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	140 376,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	172 393,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 016,69

(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	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000 000,00	5 311 534,02	0,00	0,00	-311 534,02
70128	Autres taxes et redevances	4 444 000,00	4 832 631,61	0,00	0,00	-388 631,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	531 000,00	90 162,93	0,00	0,00	440 837,07
70613	Participations assainissement collectif	25 000,00	382 666,00	0,00	0,00	-357 666,00
7068	Autres prestations de services	0,00	6 073,48	0,00	0,00	-6 073,48
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	200 141,10	0,00	0,00	-20 141,10
741	Primes d'épuration	180 000,00	200 141,10	0,00	0,00	-20 141,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	350 285,90	0,00	0,00	-350 285,90
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7588	Autres	0,00	300 285,90	0,00	0,00	-300 285,90
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>5 861 961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681 961,02</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	92 018,99	0,00	0,00	-91 018,99
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 000,00	7 371,49	0,00	0,00	-6 371,49
778	Autres produits exceptionnels	0,00	34 647,50	0,00	0,00	-34 647,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 181 000,00</b>	<b>5 953 980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772 980,01</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	200 000,00	27 660,00			172 340,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	200 000,00	27 660,00			172 340,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>27 660,00</b>			<b>172 340,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 381 000,00</b>	<b>5 981 640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 640,01</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 073 766,79</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	694 778,47	86 784,71	396 299,59	211 694,17
2031	Frais d'études	694 778,47	86 784,71	396 299,59	211 694,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	578 826,45	210 835,94	168 103,61	199 886,90
21532	Réseaux d'assainissement	578 826,45	210 835,94	168 103,61	199 886,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 836 630,86	1 131 327,12	87 705,01	617 598,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 836 630,86	1 131 327,12	87 705,01	617 598,73
9125	Opération d'équipement n° 9125 (3)	834,00	0,00	0,00	834,00
9170	Opération d'équipement n° 9170 (3)	20 000,00	10 607,90	248,10	9 144,00
9501	Opération d'équipement n° 9501 (3)	400 000,00	269 432,54	42 150,46	88 417,00
9502	Opération d'équipement n° 9502 (3)	1 300 971,61	671 540,11	471 935,35	157 496,15
9503	Opération d'équipement n° 9503 (3)	1 167 118,33	407 441,62	396 964,45	362 712,26
9504	Opération d'équipement n° 9504 (3)	31 067,27	16 190,00	14 877,27	0,00
9505	Opération d'équipement n° 9505 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
9506	Opération d'équipement n° 9506 (3)	884 474,64	174 791,61	154 423,03	555 260,00
9507	Opération d'équipement n° 9507 (3)	439 282,54	438 754,78	450,00	77,76
9508	Opération d'équipement n° 9508 (3)	100 000,00	34 720,00	0,00	65 280,00
9509	Opération d'équipement n° 9509 (3)	678 260,84	392 872,93	0,00	285 387,91
9510	Opération d'équipement n° 9510 (3)	930 250,00	793 478,31	0,00	136 771,69
9511	Opération d'équipement n° 9511 (3)	550 000,00	49 543,17	0,00	500 456,83
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 612 495,01</b>	<b>4 688 320,74</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 191 017,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 843 787,74	1 843 787,72	0,00	0,02
1641	Emprunts en euros	1 843 787,74	1 843 787,72	0,00	0,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 843 787,74</b>	<b>1 843 787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</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>11 456 282,75</b>	<b>6 532 108,46</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 191 017,42</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	200 000,00	27 660,00		172 340,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	200 000,00	27 660,00		172 340,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	0,00		200 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	911,00		-911,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	26 749,00		-26 749,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>250 000,00</b>	<b>27 660,00</b>		<b>222 340,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 706 282,75</b>	<b>6 559 768,46</b>	<b>1 733 156,87</b>	<b>3 413 357,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>267 991,96</b>	<b>241 003,56</b>	<b>4 320,00</b>	<b>22 668,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	236 625,00	86 625,00	4 320,00	145 680,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	154 378,56	0,00	-154 378,56
1312	Subv. équipt Régions	31 366,96	0,00	0,00	31 366,96
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</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>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>267 991,96</b>	<b>241 003,56</b>	<b>4 320,00</b>	<b>22 668,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 925 387,47</b>	<b>2 925 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 925 387,47	2 925 387,47	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 925 387,47</b>	<b>2 925 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 193 379,43</b>	<b>3 166 391,03</b>	<b>4 320,00</b>	<b>22 668,40</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 198 668,28</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 185 939,42</b>		<b>1 014 060,58</b>
28031	Frais d'études	174 552,00	174 551,28		0,72
28131	Bâtiments	45 436,00	0,00		45 436,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 232,00	0,00		1 232,00
28151	Installations complexes spécialisées	805 206,00	115 597,74		689 608,26
28153	Installations à caractère spécifique	1 148 707,00	66 321,00		1 082 386,00
28154	Matériel industriel	14 051,00	0,00		14 051,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 460,00	0,00		2 460,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	46 666,42		-46 666,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 141,00	778 588,82		-774 447,82
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 034,54		-3 034,54
28183	Matériel de bureau et informatique	29,00	28,65		0,35
28188	Autres	4 186,00	1 150,97		3 035,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 398 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>		<b>7 212 728,86</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 448 668,28</b>	<b>1 185 939,42</b>		<b>7 262 728,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 642 047,71</b>	<b>4 352 330,45</b>	<b>4 320,00</b>	<b>7 285 397,26</b>
<b>Pour information</b>		<b>64 235,04</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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°: 9125 (1)**  
**LIBELLE : MOBILIER DE BUREAU ET ASSIMILES**

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>		834,00	A	0,00	0,00	834,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	834,00		0,00		834,00		0,00
2184	Mobilier	834,00		0,00		834,00		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

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	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	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<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°: 9170 (1)**  
**LIBELLE : AMENAG CENTRE ANCIEN DE SIGNES**

**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>		20 000,00	A 10 607,90	248,10	9 144,00	B 154 510,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	10 607,90	248,10	9 144,00	154 510,93
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	10 607,90	248,10	9 144,00	154 510,93
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	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-10 607,90	D-B	-154 510,93

(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°: 9501 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES RESEAUX EU**

**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>400 000,00</b>	<b>A 269 432,54</b>	<b>42 150,46</b>	<b>88 417,00</b>	<b>B</b>	<b>449 695,21</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	269 432,54	42 150,46	88 417,00		449 695,21
21532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	269 432,54	42 150,46	88 417,00		449 695,21
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>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>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>-269 432,54</b>	<b>D-B</b>	<b>-449 695,21</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°: 9502 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DES POSTES DE RELEVAGE**

**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>1 300 971,61</b>	<b>A 671 540,11</b>	<b>471 935,35</b>	<b>157 496,15</b>	<b>B</b>	<b>734 119,97</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	31 238,15	22 695,50	8 542,65	0,00		85 275,36
2111	Terrains nus	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00		2 450,00
21532	Réseaux d'assainissement	28 788,15	20 245,50	8 542,65	0,00		82 825,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 269 733,46	648 844,61	463 392,70	157 496,15		648 844,61
2313	Constructions	824 956,00	616 662,62	208 293,38	0,00		616 662,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	444 777,46	32 181,99	255 099,32	157 496,15		32 181,99

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</b>	<b>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>-671 540,11</b>	<b>D-B</b>	<b>-734 119,97</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°: 9503 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DES COLLECTEURS**

**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>1 167 118,33</b>	<b>A 407 441,62</b>	<b>396 964,45</b>	<b>362 712,26</b>	<b>B</b>	<b>559 317,68</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		151 876,06
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00		151 876,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 167 118,33	407 441,62	396 964,45	362 712,26		407 441,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 167 118,33	407 441,62	396 964,45	362 712,26		407 441,62

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</b>	<b>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>-407 441,62</b>	<b>D-B</b>	<b>-559 317,68</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°: 9504 (1)  
LIBELLE : RENATURATION DE LA CRIDE**

**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>		31 067,27	A 16 190,00	14 877,27	0,00	B 969 246,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 067,27	16 190,00	14 877,27	0,00	969 246,92
21532	Réseaux d'assainissement	31 067,27	16 190,00	14 877,27	0,00	969 246,92
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	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-16 190,00	D-B	-969 246,92

- (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°: 9505 (1)  
LIBELLE : REFECTION DU RESEAU DU RABY**

**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>		0,00	A	0,00	0,00	B	551 158,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		551 158,38
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		551 158,38
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

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	0,00	D-B	-551 158,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<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°: 9506 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION DES EMISSAIRES ET STEP**

**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>884 474,64</b>	<b>A 174 791,61</b>	<b>154 423,03</b>	<b>555 260,00</b>	<b>B 447 843,31</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	254 474,64	100 051,61	154 423,03	0,00	373 103,31
2151	Installations complexes spécialisées	254 474,64	100 051,61	154 423,03	0,00	373 103,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	630 000,00	74 740,00	0,00	555 260,00	74 740,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	630 000,00	74 740,00	0,00	555 260,00	74 740,00

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>-174 791,61</b>	<b>D-B</b>	<b>-447 843,31</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°: 9507 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT REFOULEMENT LA MADRAGUE**

**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>439 282,54</b>	<b>A</b>	<b>438 754,78</b>	<b>450,00</b>	<b>77,76</b>	<b>B</b>	<b>1 595 161,53</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	438 832,54		438 754,78	0,00	77,76		1 595 161,53
2151	Installations complexes spécialisées	438 832,54		438 754,78	0,00	77,76		1 595 161,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	450,00		0,00	450,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450,00		0,00	450,00	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>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>-438 754,78</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 595 161,53</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°: 9508 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION EMISSAIRES SECONDAIRES BANDOL**

**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>100 000,00</b>	<b>A 34 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 280,00</b>	<b>B 127 490,00</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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	34 720,00	0,00	65 280,00	127 490,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	34 720,00	0,00	65 280,00	127 490,00

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>-34 720,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-127 490,00</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°: 9509 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES QUAI DE GAULLE SANARY**

**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>678 260,84</b>	<b>A</b>	<b>392 872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>285 387,91</b>	<b>B</b>	<b>564 612,09</b>
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	678 260,84		392 872,93	0,00	285 387,91		564 612,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	678 260,84		392 872,93	0,00	285 387,91		564 612,09

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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>C-A</b>	<b>-392 872,93</b>	<b>D-B</b>	<b>-564 612,09</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°: 9510 (1)**  
**LIBELLE : RÉHAB RX D<sub>2</sub>EU - SECTEUR LITTORAL LECQUES - ST CYR**

**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>930 250,00</b>	<b>A</b> <b>793 478,31</b>	<b>0,00</b>	<b>136 771,69</b>	<b>B</b> <b>793 478,31</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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	930 250,00	793 478,31	0,00	136 771,69	793 478,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	930 250,00	793 478,31	0,00	136 771,69	793 478,31

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</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>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>	C-A	-793 478,31	D-B	-793 478,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<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°: 9511 (1)**  
**LIBELLE : AMENAGEMENT STEP- PARC ACTIVITE DE SIGNES**

**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>550 000,00</b>	<b>A 49 543,17</b>	<b>0,00</b>	<b>500 456,83</b>	<b>B</b>	<b>49 543,17</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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	550 000,00	49 543,17	0,00	500 456,83		49 543,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	550 000,00	49 543,17	0,00	500 456,83		49 543,17

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</b>	<b>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>	C-A	-49 543,17	D-B	-49 543,17

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<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>					33 339 068,20									
1641 Emprunts en euros (total)					33 339 068,20									
00600338607 (ASS.-2019-06)	Crédit Agricole	29/01/2019	29/06/2009	29/06/2010	1 150 000,00	F	FIXE	4,760	4,760		A	P	O	A-1
00600398861 (ASS.-2010-01)	Crédit Agricole	27/04/2010	30/05/2010	30/05/2011	600 000,00	F	FIXE	3,880	3,891		A	P	O	A-1
00600483963 (ASS.-2019-02)	Crédit Agricole	29/09/2010	04/10/2010	04/01/2011	98 000,00	F	FIXE	3,040	3,052		A	P	O	A-1
00600590834 (ASS.-2019-07)	Crédit Agricole	29/01/2019	23/12/2011	23/03/2012	500 000,00	F	FIXE	4,960	5,053		T	P	O	A-1
18187 (ASS.-2019-29)	SOCIETE GENERALE	18/12/2009	31/12/2009	31/12/2010	440 000,00	V	E3M	2,077	0,646		A	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 000 000,00	F	FIXE	2,920	2,952		T	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/01/2011	25/04/2011	600 000,00	F	FIXE	2,920	2,953		T	P	O	A-1
A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS.	Caisse d'Epargne	08/10/2010	25/10/2011	25/01/2012	1 070 000,00	F	FIXE	4,640	4,721		T	P	O	A-1
A1012622 (ASS.-2019-34)	Caisse d'Epargne	25/10/2012	25/10/2012	25/01/2013	600 000,00	F	FIXE	5,040	5,174		T	P	O	A-1
A1013135 (ASS.-2019-18)	Caisse d'Epargne	27/03/2013	25/04/2013	25/04/2014	585 040,00	F	FIXE	4,780	4,818		A	P	O	A-1
A1015425 (ASS.-2019-19)	Caisse d'Epargne	16/07/2015	29/07/2015	25/10/2015	929 000,00	F	FIXE	1,540	1,571		T	P	O	A-1
AH0261 (ASS.-2019-11)	Crédit Agricole	07/03/2019	03/12/2008	03/03/2009	300 000,00	F	FIXE	5,940	6,075		T	C	O	A-1
CA00600679460 (ASS.-2019-08)	Crédit Agricole	29/01/2019	28/09/2012	28/01/2013	300 000,00	F	FIXE	5,980	6,117		T	P	O	A-1
CA151307 (ASS.-2019-13)	Crédit Agricole	28/03/2007	12/04/2007	12/07/2007	600 000,00	F	FIXE	4,200	4,266		T	P	O	A-1
CA349854 (ASS.-2019-14)	Crédit Agricole	22/07/2009	24/07/2009	24/10/2009	1 000 000,00	F	FIXE	4,500	4,594		T	P	O	A-1
CDC1213427 (ASS.-2019-15)	Caisse des Dépôts et Consignations	19/01/2012	01/02/2012	01/02/2013	750 000,00	F	FIXE	4,510	4,475		A	P	O	A-1
CEA1009094 (ASS.-2019-10)	Caisse d'Epargne	29/01/2019	25/03/2009	25/09/2009	2 000 000,00	F	FIXE	4,550	4,601		S	P	N	A-1
CEA1010014 (ASS.-2019-16)	Caisse d'Epargne	21/01/2010	25/01/2010	25/01/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,740	3,744		A	P	O	A-1
CEA101011P (ASS.-2019-17)	Caisse d'Epargne	16/04/2010	25/04/2010	25/07/2010	575 000,00	F	FIXE	3,540	3,608		T	P	O	A-1
CEA1012501 (ASS.-2019-05)	Caisse d'Epargne	10/09/2012	02/01/2013	25/01/2014	450 000,00	F	FIXE	5,480	5,492		A	P	O	A-1
CEA1013434 (ASS.-2019-09)	Caisse d'Epargne	18/07/2013	25/10/2013	25/10/2014	640 000,00	F	FIXE	3,940	3,941		A	P	O	A-1
CEARP1397 (ASS.-2019-20)	Caisse d'Epargne	06/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	100 000,00	F	FIXE	4,140	4,159		A	P	O	A-1
CM (ASS.-2019-03)	Crédit Mutuel	29/01/2019	31/10/2017	31/01/2018	200 000,00	F	FIXE	1,400	1,434		T	P	O	A-1
CM (ASS.-2019-04)	Crédit Mutuel	29/01/2019	28/12/2018	31/03/2019	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,529		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					
CM26625402 (ASS.-2019-21)	Crédit Mutuel	07/12/2011	15/01/2012	31/03/2012	1 150 000,00	F	FIXE	4,250	4,355		T	P	O	A-1
CM26625405 (ASS.-2019-22)	Crédit Mutuel	24/02/2012	31/03/2012	30/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	5,000	5,110		T	P	O	A-1
CO6722 (ASS.-2019-23)	CACIB	15/04/2001	15/08/2011	15/05/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,320	4,385		A	P	O	A-1
CP0590/001 (ASS.-2019-36)	CACIB	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 611 255,00	F	FIXE	1,190	1,213		T	P	O	A-1
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	CACIB	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 613 263,20	V	E3M	0,930	3,199		T	P	O	A-1
MIN517333EUR (ASS.-2019-24)	Caisse Française de Financement Local	02/12/2016	03/07/2017	01/08/2018	2 000 000,00	V	E12M	0,620	0,703		A	C	O	A-1
MON248465EUR (ASS.-2019-25)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2007	01/07/2007	01/07/2008	600 000,00	F	FIXE	4,540	4,630		A	P	O	A-1
MON258629EUR (ASS.-2019-26)	Caisse Française de Financement Local	28/04/2008	01/05/2008	01/11/2008	300 000,00	F	FIXE	4,690	4,746		S	P	O	A-1
MON268977EUR (ASS.-2019-27)	Caisse Française de Financement Local	16/04/2010	01/05/2010	01/08/2010	425 000,00	F	FIXE	2,520	2,554		T	P	O	A-1
MON270384EUR (ASS.-2019-30)	Caisse Française de Financement Local	09/07/2010	04/08/2010	01/12/2010	680 000,00	F	FIXE	2,820	2,850		T	P	O	A-1
MON510666EUR (ASS.-2019-28)	Caisse Française de Financement Local	19/05/2016	22/06/2016	01/07/2017	2 000 000,00	V	E12M	1,577	0,946		A	C	O	A-1
MON530714EUR (ASS.-2019-35)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2019	05/09/2019	01/01/2020	3 222 510,00	F	FIXE	1,200	1,218		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>33 339 068,20</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		14 713 703,09					1 843 787,72	566 518,85	0,00	140 376,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 713 703,09					1 843 787,72	566 518,85	0,00	140 376,98
00600338607 (ASS.-2019-06)	N	0,00	A-1	394 040,74	4,50	F	FIXE	4,760	68 398,38	22 012,10	0,00	9 558,03
00600398861 (ASS.-2010-01)	N	0,00	A-1	229 880,12	5,42	F	FIXE	3,880	33 463,47	10 217,73	0,00	5 278,30
00600483963 (ASS.-2019-02)	N	0,00	A-1	34 976,97	5,01	F	FIXE	3,040	5 242,56	1 222,67	0,00	1 054,58
00600590834 (ASS.-2019-07)	N	0,00	A-1	315 164,44	11,98	F	FIXE	4,960	18 790,20	16 218,24	0,00	390,80
18187 (ASS.-2019-29)	N	0,00	A-1	178 933,22	5,00	V	E3M	4,280	28 241,03	9 013,18	0,00	16,17
A1010207 CONSOLIDATION 1 (ASS.	N	0,00	A-1	726 173,10	5,99	F	FIXE	2,920	109 176,55	23 203,97	0,00	412,30
A1010207 CONSOLIDATION 2 (ASS.	N	0,00	A-1	226 129,71	6,07	F	FIXE	2,920	32 515,60	7 198,56	0,00	1 220,12
A1010207 CONSOLIDATION 3 (ASS.	N	0,00	A-1	490 083,10	6,82	F	FIXE	4,640	57 967,35	24 430,61	0,00	4 201,93
A1012622 (ASS.-2019-34)	N	0,00	A-1	313 050,57	7,82	F	FIXE	5,040	31 030,35	16 761,33	0,00	2 915,46
A1013135 (ASS.-2019-18)	N	0,00	A-1	286 923,11	6,32	F	FIXE	4,780	33 858,06	15 333,34	0,00	9 431,36
A1015425 (ASS.-2019-19)	N	0,00	A-1	534 628,96	10,57	F	FIXE	1,540	45 387,62	8 670,98	0,00	1 521,37
AH0261 (ASS.-2019-11)	N	0,00	A-1	108 000,00	8,93	F	FIXE	5,940	12 000,00	6 860,70	0,00	516,78
CA00600679460 (ASS.-2019-08)	N	0,00	A-1	208 629,90	12,83	F	FIXE	5,980	10 335,38	12 865,22	0,00	2 203,66
CA151307 (ASS.-2019-13)	N	0,00	A-1	105 066,68	2,28	F	FIXE	4,200	39 048,78	5 443,18	0,00	971,30
CA349854 (ASS.-2019-14)	N	0,00	A-1	323 792,97	4,57	F	FIXE	4,500	59 830,10	16 262,82	0,00	2 732,00
CDC1213427 (ASS.-2019-15)	N	0,00	A-1	192 070,66	2,09	F	FIXE	4,510	58 579,07	11 304,30	0,00	7 928,69
CEA1009094 (ASS.-2019-10)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,550	90 649,41	2 062,35	0,00	0,00
CEA1010014 (ASS.-2019-16)	N	0,00	A-1	85 129,70	0,07	F	FIXE	3,740	82 060,72	6 252,92	0,00	2 975,07
CEA101011P (ASS.-2019-17)	N	0,00	A-1	24 461,36	0,32	F	FIXE	3,540	47 648,01	1 924,79	0,00	160,01
CEA1012501 (ASS.-2019-05)	N	0,00	A-1	261 585,82	8,07	F	FIXE	5,480	22 050,00	15 543,24	0,00	13 394,91
CEA1013434 (ASS.-2019-09)	N	0,00	A-1	208 363,98	3,82	F	FIXE	3,940	47 249,88	10 071,19	0,00	1 529,45
CEARP1397 (ASS.-2019-20)	N	0,00	A-1	14 022,71	1,82	F	FIXE	4,140	6 596,06	853,62	0,00	108,16
CM (ASS.-2019-03)	N	0,00	A-1	136 260,69	12,83	F	FIXE	1,400	9 491,80	1 990,84	0,00	321,40

COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME - ASSAINISSEMENT CA SUD SAINTE BAUME - CA - 2024

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)	
CM (ASS.-2019-04)	N	0,00	A-1	175 000,00	14,00	F	FIXE	1,500	12 500,00	2 742,20	0,00	7,29
CM26625402 (ASS.-2019-21)	N	0,00	A-1	198 542,59	2,00	F	FIXE	4,250	93 150,95	10 925,45	0,00	23,44
CM26625405 (ASS.-2019-22)	N	0,00	A-1	201 318,58	2,25	F	FIXE	5,000	82 499,66	12 660,06	0,00	27,96
CO6722 (ASS.-2019-23)	N	0,00	A-1	349 920,00	1,38	F	FIXE	4,320	163 600,00	22 553,80	0,00	9 699,78
CP0590/001 (ASS.-2019-36)	N	0,00	A-1	1 349 756,00	20,25	F	FIXE	1,190	56 468,00	16 846,77	0,00	44,62
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	N	0,00	A-1	1 434 596,54	20,25	V	E3M	4,653	40 952,46	69 082,47	0,00	169,79
MIN517333EUR (ASS.-2019-24)	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,59	V	E12M	4,731	100 000,00	67 337,90	0,00	22 098,27
MON248465EUR (ASS.-2019-25)	N	0,00	A-1	127 141,89	2,50	F	FIXE	4,540	38 754,02	7 657,20	0,00	2 950,26
MON258629EUR (ASS.-2019-26)	N	0,00	A-1	74 351,34	3,34	F	FIXE	4,690	19 119,82	4 162,22	0,00	587,60
MON268977EUR (ASS.-2019-27)	N	0,00	A-1	16 896,70	0,34	F	FIXE	2,520	33 163,24	949,76	0,00	70,58
MON270384EUR (ASS.-2019-30)	N	0,00	A-1	235 978,76	5,67	F	FIXE	2,820	37 287,03	7 314,09	0,00	573,04
MON510666EUR (ASS.-2019-28)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,50	V	E12M	4,983	100 000,00	65 858,65	0,00	27 324,00
MON530714EUR (ASS.-2019-35)	N	0,00	A-1	2 652 832,18	19,75	F	FIXE	1,200	116 682,16	32 710,40	0,00	7 958,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</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>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</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>
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>14 713 703,09</b>					<b>1 843 787,72</b>	<b>566 518,85</b>	<b>0,00</b>	<b>140 376,98</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.

<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>(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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 713 703,09	0,00	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) : 0.00 €	2019-11-04

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	04/11/2019
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	04/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	04/11/2019
L	SERVICES D ASSAINISSEMENT	15	04/11/2019
L	APPAREILS DE LABORATOIRE MATERIEL BUREAU ET OUTILLAGE	10	04/11/2019
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	04/11/2019
L	ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS VEHICULES	10	04/11/2019
L	ETUDES	5	04/11/2019
L	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT	15	04/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	04/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	15	04/11/2019
L	ORGANES DE REGULATION	8	04/11/2019
L	POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES INSTALLATIONS CHAUFFAGE	15	04/11/2019
L	STATIONS EPURATION/OUVRAGES COURANTS	30	04/11/2019
L	STATIONS EPURATION/OUVRAGES LOURDS	60	04/11/2019
L	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D URBANISME	10	04/11/2019

<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>						
Provisions. pour risques et charges (2)	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Provision pour dépréciation	2 000,00	08/04/2024	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dépréciations (2)	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Cx dossier n°2023-07	2 000,00	08/04/2024	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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)	64 235,04
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 989 622,51
<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	-2 925 387,47

**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>	2 925 387,47
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 925 387,47
<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	0,00

**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)	2 043 787,74	1 871 447,72	1 733 156,87	3 604 604,59
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 398 668,28	1 185 939,42	4 320,00	1 190 259,42
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	6 354 880,54	-685 508,30	-1 728 836,87	-2 414 345,17
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	64 235,04			64 235,04
Affectation au 106 (C)	2 925 387,47	2 925 387,47		2 925 387,47
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 989 622,51			2 989 622,51
<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				575 277,34

(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>2 043 787,74</b>	<b>1 871 447,72</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 843 787,74</b>	<b>1 843 787,72</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 843 787,74	1 843 787,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>27 660,00</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>	200 000,00	27 660,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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>8 398 668,28</b>	<b>III 1 185 939,42</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 398 668,28</b>	<b>1 185 939,42</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>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	174 552,00	174 551,28
28131	<i>Bâtiments</i>	45 436,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ...</i>	1 232,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	805 206,00	115 597,74
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 148 707,00	66 321,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	14 051,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	2 460,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	46 666,42
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	4 141,00	778 588,82
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	3 034,54
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	29,00	28,65
28188	<i>Autres</i>	4 186,00	1 150,97
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>	6 198 668,28	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				
12/02/2024	POINTE DE LA CRIDE LOT N 3 SANARY	16 190,00	239,00	60
12/02/2024	RESTRUCTURATION CHAINE RELEVAGE BANDOL 9502	5 650,00	83,00	60
14/02/2024	HONORAIRES DIVISION PARCEL EVENOS OP9502	300,00	4,00	60
16/02/2024	RELEVAGE BAIE ET COUSSE SANARY	1 100,00	16,00	60
07/03/2024	TRAVAUX RESEAUX EU SANARY (24202153200007)	964,62	13,00	60
07/03/2024	RESTRUCTURATION CHAINE RELEVAGE SANARY OP9502 (24202153200008)	2 700,00	36,00	60
07/03/2024	TRX SIVU LES NOYERS BEAUSSET (2420231500009)	586 027,07	0,00	0
08/04/2024	ST CYR OP 9507 TX DE VOIRIE LA MADRAGUE	438 754,78	10 684,00	30
21/05/2024	ST CYR OP 9506 RENOUVE DES EMISSAIRES ET STEP	91 937,50	1 872,00	30
13/06/2024	TVX RESEAU EU VERNETTE SANARY	20 446,34	187,00	60
13/06/2024	TX RESEAU EU PORTISSOL SANARY OP 9501	181 920,66	1 667,00	60
12/08/2024	POSTE REFOULEMENT LA REPPE EVENOS OP9502	10 495,50	69,00	60
12/08/2024	OP 9170 REPARATION COLLECTEUR SIGNES	10 607,90	70,00	60
14/08/2024	PARCELLE N 1275 SECTION D EVENOS	2 450,00	0,00	0
14/08/2024	OP 9506 RENOUVE DES EMISSAIRES EU BANDOL	8 114,11	102,00	30
20/08/2024	TX RESEAU EU PORTISSOL SANARY OP 9501	71 915,67	436,00	60
20/08/2024	CONDUITE DN 100 EN FONTE ASS COLL AV DES CIGALLES	39 641,00	240,00	60
20/08/2024	TX RSX EU IMPASSE DES RESERVOIRES LA CADIERE	19 690,00	119,00	60
26/08/2024	COLLECTEUR DU RABY	2 000,00	11,00	60
13/09/2024	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT STCYR (2013146)	1 007,50	0,00	0
04/10/2024	TX RSX EU LOT LE PUIIS DES OLIVIERS LA CADIERE	64 315,08	259,00	60
12/11/2024	DESODORISATION STATION EPURATION SIGNES	72 841,40	178,00	60
12/11/2024	CREATION REGARD EU ST CYR AV FAUVENARGUES	3 570,00	8,00	60
12/12/2024	TX RSX EU PORTISSOL SANARY OP 9501	1 956,21	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 654 595,34</b>	<b>16 293,00</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
AP013-2023/2023 AMENAGEMENT STEP- PARC ACTIVITE SIGNES	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	550 000,00	2 400 456,83	49 543,17
AP005-2023/2023 REHABILITATION EMISSAIRES SECONDAIRES BANDOL	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	92 770,00	100 000,00	3 372 510,00	34 720,00
AP012-2023/2023 RÉHAB RX D <sub>2</sub> EU - SECTEUR LITTORAL LECQUES - ST CYR	880 250,00	50 000,00	930 250,00	0,00	930 250,00	136 771,69	793 478,31
AP009-2023/2023 TRAVAUX RESEAUX EAU USEES QUAI DE GAULLE SANARY	850 000,00	0,00	850 000,00	171 739,16	678 260,84	285 387,91	392 872,93

(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>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),

01 MONIER Blandine	
02 AUBERT Patricia	
03 FRIEDLER Edouard	
04 BARTHELEMY Philippe	
05 CASTELL René	
06 VERDUYN Hélène	
07 ARNAUD Suzane	
08 JOURDAN René	
09 ALSTERS Daniel	
10 CANOLLE Muriel	
11 GRANET Jean-Luc	
12 MAZELLA Fanny	
13 PORCU Robert	
14 DE PERETTI Carole	
15 THIBAUX Eliane	
16 MIGLIACCIO Eric	
17 DE MARIA Luc	
18 COTTEREAU Roger	
19 GARCIA Gilles	
20 SAMAT Andrée	
21 FERRARA Louis	

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

22 GUIROU Pascale	
23 JOANNON Bruno	
24 GOHARD Chrystelle	
25 MAUBE Yvan	
26 LARLET-LOIR Evelyne	
27 DELEDDA Robert	
28 SERGENT Christine	
29 BONIFAY Corinne	
30 TEYSSIER Jean	
31 NOEL Nathalie	
32 LONG Sophie	
33 SERRES Danielle	
34 CAULET Laurent	
35 CORTY Ludivine	
36 PERRIER Gérard	
37 SALLES Michèle	
38 REYNARD Yves	
39 BOURON Valérie	
40 ROCHETEAU Philippe	
41 GUEREL Emilie	
42 BAYLE Marc	

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.