

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24830039400090	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D AGGLO SUD SAINTE BAUME
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SAINT CYR SUR MER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU 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	19

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	44
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	45
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	46
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

48

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 054 478,19	G	6 106 872,25	G-A	52 394,06
	Section d'investissement	B	3 174 649,72	H	1 857 931,93	H-B	-1 316 717,79

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 458 131,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 992 210,84 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 229 127,91	Q= G+H+I+J	11 415 146,64	=Q-P	2 186 018,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	223 390,74	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	223 390,74	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 054 478,19	= G+I+K	7 565 003,87	1 510 525,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 398 040,46	= H+J+L	3 850 142,77	452 102,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 452 518,65	= G+H+I+J+K+L	11 415 146,64	1 962 627,99	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	223 390,74	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	78 741,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
9125	Opération d'équipement n° 9125	0,00	
9127	Opération d'équipement n° 9127	0,00	
9170	Opération d'équipement n° 9170	0,00	
9401	Opération d'équipement n° 9401	5 733,11	
9402	Opération d'équipement n° 9402	0,00	
9403	Opération d'équipement n° 9403	102 352,28	
9404	Opération d'équipement n° 9404	36 563,68	
9405	Opération d'équipement n° 9405	0,00	
9406	Opération d'équipement n° 9406	0,00	
9407	Opération d'équipement n° 9407	0,00	
9408	Opération d'équipement n° 9408	0,00	
9409	Opération d'équipement n° 9409	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 724 090,89	3 071 315,09	350 403,90	0,00	1 302 371,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	481 528,00	352 751,81	0,00	0,00	128 776,19
014	Atténuations de produits	328 000,00	170 351,00	116 000,00	0,00	41 649,00
65	Autres charges de gestion courante	16 010,00	0,58	0,00	0,00	16 009,42
Total des dépenses de gestion courante		5 549 628,89	3 594 418,48	466 403,90	0,00	1 488 806,51
66	Charges financières	309 371,11	208 056,80	59 118,68	0,00	42 195,63
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	2 757,83	0,00	0,00	22 242,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	81 000,00	81 000,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 965 000,00	3 886 233,11	525 522,58	0,00	1 553 244,31
023	Virement à la section d'investissement	239 831,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 720 000,00	1 642 722,50			77 277,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 959 831,62	1 642 722,50			317 109,12
TOTAL		7 924 831,62	5 528 955,61	525 522,58	0,00	1 870 353,43
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 700,00	5 611,66	0,00	0,00	88,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	5 137 791,96	182 639,64	0,00	979 568,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 519,24	0,00	0,00	-3 519,24
Total des recettes de gestion courante		6 305 700,00	5 146 922,86	182 639,64	0,00	976 137,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	637 232,75	0,00	0,00	-636 232,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 306 700,00	5 784 155,61	182 639,64	0,00	339 904,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	160 000,00	140 077,00			19 923,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		160 000,00	140 077,00			19 923,00
TOTAL		6 466 700,00	5 924 232,61	182 639,64	0,00	359 827,75
Pour information		1 458 131,62				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	207 705,53	179 143,32	0,00	28 562,21
21	Immobilisations corporelles	118 454,67	11 050,00	78 741,67	28 663,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 539 004,90	1 867 502,04	144 649,07	526 853,79
	Total des dépenses d'équipement	2 865 165,10	2 057 695,36	223 390,74	584 079,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	976 877,36	976 877,36	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	976 877,36	976 877,36	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 842 042,46	3 034 572,72	223 390,74	584 079,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	160 000,00	140 077,00		19 923,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	210 000,00	140 077,00		69 923,00
	TOTAL	4 052 042,46	3 174 649,72	223 390,74	654 002,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	239 831,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 720 000,00	1 642 722,50		77 277,50
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 009 831,62	1 642 722,50		367 109,12
	TOTAL	2 059 831,62	1 857 931,93	0,00	201 899,69
	Pour information	1 992 210,84			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 421 718,99		3 421 718,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	352 751,81		352 751,81
014	Atténuations de produits	286 351,00		286 351,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,58		0,58
66	Charges financières	267 175,48	0,00	267 175,48
67	Charges exceptionnelles	2 757,83	0,00	2 757,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	81 000,00	1 642 722,50	1 723 722,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 411 755,69	1 642 722,50	6 054 478,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 054 478,19
---	---------------------

	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	140 077,00	140 077,00
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)	976 877,36	0,00	976 877,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 867 502,04		1 867 502,04
20	Immobilisations incorporelles (6)	179 143,32	0,00	179 143,32
21	Immobilisations corporelles (6)	11 050,00	0,00	11 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<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
	Dépenses d'investissement –Total	3 034 572,72	140 077,00	3 174 649,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 174 649,72
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 611,66		5 611,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 320 431,60		5 320 431,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 519,24		3 519,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	637 232,75	140 077,00	777 309,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 966 795,25	140 077,00	6 106 872,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 458 131,62
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 565 003,87
---	---------------------

	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	215 209,43	0,00	215 209,43
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		1 642 722,50	1 642 722,50
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		215 209,43	1 642 722,50	1 857 931,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 992 210,84
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 850 142,77
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 724 090,89	3 071 315,09	350 403,90	0,00	1 302 371,90
605	Achats d'eau	2 320 643,22	2 094 294,20	224 563,18	0,00	1 785,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 891,00	43 613,67	26 717,94	0,00	20 559,39
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 964,57	4 964,57	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	834,00	121,59	0,00	0,00	712,41
6066	Carburants	6 000,00	2 873,18	2 375,37	0,00	751,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	496 735,19	418 943,47	1 850,25	0,00	75 941,47
6135	Locations mobilières	6 000,00	873,42	420,26	0,00	4 706,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 148,17	0,00	0,00	851,83
61523	Entretien, réparations réseaux	629 315,53	237 268,96	63 073,55	0,00	328 973,02
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	1 922,97	430,80	0,00	12 646,23
6156	Maintenance	12 574,00	8 975,43	2 379,00	0,00	1 219,57
6161	Multirisques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	270 808,58	155 438,24	24 695,55	0,00	90 674,79
618	Divers	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
6226	Honoraires	777,60	720,00	0,00	0,00	57,60
6228	Divers	249 339,89	0,00	0,00	0,00	249 339,89
6236	Catalogues et imprimés	4 417,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	-116,75	125,00	0,00	591,75
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	1 178,70	960,41	0,00	2 860,89
6262	Frais de télécommunications	15 700,00	6 869,81	2 812,59	0,00	6 017,60
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	635,02	0,00	0,00	364,98
6281	Concours divers (cotisations)	513,01	427,51	0,00	0,00	85,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	977,30	0,00	0,00	0,00	977,30
6378	Autres taxes et redevances	531 000,00	90 162,93	0,00	0,00	440 837,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	481 528,00	352 751,81	0,00	0,00	128 776,19
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	93 000,00	62 890,14	0,00	0,00	30 109,86
6331	Versement de mobilité	1 245,00	1 224,00	0,00	0,00	21,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	781,00	766,00	0,00	0,00	15,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 437,00	3 366,00	0,00	0,00	71,00
6411	Salaires, appointements, commissions	224 148,00	189 082,85	0,00	0,00	35 065,15
6413	Primes et gratifications	35 972,00	0,00	0,00	0,00	35 972,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 112,00	22 077,00	0,00	0,00	2 035,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 001,00	49 713,05	0,00	0,00	10 287,95
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 638,00	13 272,63	0,00	0,00	9 365,37
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 080,00	1 530,01	0,00	0,00	549,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 614,00	804,53	0,00	0,00	809,47
6478	Autres charges sociales diverses	12 500,00	8 025,60	0,00	0,00	4 474,40
014	Atténuations de produits (4)	328 000,00	170 351,00	116 000,00	0,00	41 649,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	328 000,00	170 351,00	116 000,00	0,00	41 649,00
65	Autres charges de gestion courante	16 010,00	0,58	0,00	0,00	16 009,42
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	12 010,00	0,58	0,00	0,00	12 009,42
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 549 628,89	3 594 418,48	466 403,90	0,00	1 488 806,51
66	Charges financières (b) (5)	309 371,11	208 056,80	59 118,68	0,00	42 195,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	266 617,77	279 240,90	0,00	0,00	-12 623,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 065,42	-71 184,10	59 118,68	0,00	0,00
6688	Autre	54 818,76	0,00	0,00	0,00	54 818,76
67	Charges exceptionnelles (c)	25 000,00	2 757,83	0,00	0,00	22 242,17
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	1 674,47	0,00	0,00	9 325,53
678	Autres charges exceptionnelles	9 000,00	1 083,36	0,00	0,00	7 916,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	81 000,00	81 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	81 000,00	81 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 965 000,00	3 886 233,11	525 522,58	0,00	1 553 244,31
023	Virement à la section d'investissement	239 831,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 720 000,00	1 642 722,50			77 277,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 720 000,00	1 642 722,50			77 277,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 959 831,62	1 642 722,50			317 109,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 959 831,62	1 642 722,50			317 109,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 924 831,62	5 528 955,61	525 522,58	0,00	1 870 353,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	59 118,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	71 184,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 065,42

(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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 700,00	5 611,66	0,00	0,00	88,34
64198	Autres remboursements	0,00	595,66	0,00	0,00	-595,66
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 700,00	5 016,00	0,00	0,00	684,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 300 000,00	5 137 791,96	182 639,64	0,00	979 568,40
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 565 000,00	1 850 620,28	0,00	0,00	714 379,72
701241	Redevance pollution d'origine domestique	260 000,00	211 926,11	0,00	0,00	48 073,89
70128	Autres taxes et redevances	2 504 000,00	2 689 863,96	182 639,64	0,00	-368 503,60
704	Travaux	205 000,00	60 959,05	0,00	0,00	144 040,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	531 000,00	90 162,93	0,00	0,00	440 837,07
706121	Redevance modernisation des réseaux	20 000,00	9 562,84	0,00	0,00	10 437,16
7064	Locations de compteurs	25 000,00	7 879,19	0,00	0,00	17 120,81
7068	Autres prestations de services	190 000,00	216 817,60	0,00	0,00	-26 817,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 519,24	0,00	0,00	-3 519,24
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	52,38	0,00	0,00	-52,38
7588	Autres	0,00	3 466,86	0,00	0,00	-3 466,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 305 700,00	5 146 922,86	182 639,64	0,00	976 137,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	637 232,75	0,00	0,00	-636 232,75
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	636 778,00	0,00	0,00	-636 778,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	454,75	0,00	0,00	545,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 306 700,00	5 784 155,61	182 639,64	0,00	339 904,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	160 000,00	140 077,00			19 923,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	160 000,00	140 077,00			19 923,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000,00	140 077,00			19 923,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 466 700,00	5 924 232,61	182 639,64	0,00	359 827,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 458 131,62				

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)	207 705,53	179 143,32	0,00	28 562,21
2031	Frais d'études	207 705,53	179 143,32	0,00	28 562,21
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	118 454,67	11 050,00	78 741,67	28 663,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	118 454,67	11 050,00	78 741,67	28 663,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
9125	Opération d'équipement n° 9125 (3)	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00
9127	Opération d'équipement n° 9127 (3)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
9170	Opération d'équipement n° 9170 (3)	164,89	0,00	0,00	164,89
9401	Opération d'équipement n° 9401 (3)	30 733,11	19 723,65	5 733,11	5 276,35
9402	Opération d'équipement n° 9402 (3)	104 615,25	54 615,24	0,00	50 000,01
9403	Opération d'équipement n° 9403 (3)	978 428,00	736 651,88	102 352,28	139 423,84
9404	Opération d'équipement n° 9404 (3)	170 992,33	63 633,53	36 563,68	70 795,12
9405	Opération d'équipement n° 9405 (3)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
9406	Opération d'équipement n° 9406 (3)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
9407	Opération d'équipement n° 9407 (3)	493 404,32	412 949,32	0,00	80 455,00
9408	Opération d'équipement n° 9408 (3)	300 000,00	229 837,61	0,00	70 162,39
9409	Opération d'équipement n° 9409 (3)	370 000,00	350 090,81	0,00	19 909,19
Total des dépenses d'équipement		2 865 165,10	2 057 695,36	223 390,74	584 079,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	976 877,36	976 877,36	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	976 877,36	976 877,36	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		976 877,36	976 877,36	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 842 042,46	3 034 572,72	223 390,74	584 079,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	160 000,00	140 077,00		19 923,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	160 000,00	140 077,00		19 923,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	116 667,00	72 460,00		44 207,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	1 023,00		-1 023,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	43 333,00	66 594,00		-23 261,00
	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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		210 000,00	140 077,00		69 923,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 052 042,46	3 174 649,72	223 390,74	654 002,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	175 000,00	0,00	-125 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	40 209,43	0,00	-40 209,43
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000,00	215 209,43	0,00	-165 209,43
021	Virement de la section d'exploitation	239 831,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 720 000,00	1 642 722,50		77 277,50
28031	Frais d'études	331 822,00	281 821,40		50 000,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	384,00	383,78		0,22
28128	Aménagement Autres terrains	1 421,00	0,00		1 421,00
28135	Installations générales, agencements, ..	89 436,00	0,00		89 436,00
28138	Aménagement Autres constructions	34 485,00	0,00		34 485,00
28151	Installations complexes spécialisées	36 554,00	17 138,54		19 415,46
28153	Installations à caractère spécifique	1 141 550,00	25 483,00		1 116 067,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	64 301,00	2 382,00		61 919,00
28158	Autres	652,00	652,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 420,41		-1 420,41
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	94 375,98		-94 375,98
28175	Matériel et outillage technique (mad)	4 378,00	1 204 049,69		-1 199 671,69
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	12 621,70		-12 621,70
28181	Installations générales, agencements	1 156,00	0,00		1 156,00
28182	Matériel de transport	1 250,00	1 250,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 144,00	1 144,00		0,00
28184	Mobilier	207,00	0,00		207,00
28188	Autres	11 260,00	0,00		11 260,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 959 831,62	1 642 722,50		317 109,12
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 009 831,62	1 642 722,50		367 109,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 059 831,62	1 857 931,93	0,00	201 899,69
Pour information		1 992 210,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		1 667,00	A 0,00	0,00	1 667,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00
2184	Mobilier	1 667,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9127 (1)
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

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)		
DEPENSES		6 500,00	A	0,00	0,00	6 500,00	B	5 723,33
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		5 723,33
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		5 723,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-5 723,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)	
DEPENSES		164,89	A	0,00	164,89	B	168 643,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	164,89	0,00	0,00	164,89		166 505,08
21531	Réseaux d'adduction d'eau	164,89	0,00	0,00	164,89		166 505,08
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		2 138,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		2 138,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-168 643,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9401 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT DES COMPTEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		30 733,11	A 19 723,65	5 733,11	5 276,35	B	49 996,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	19 723,65	0,00	5 276,35		49 996,50
21561	Service de distribution d'eau	19 363,00	15 026,43	0,00	4 336,57		45 299,28
2158	Autres	5 637,00	4 697,22	0,00	939,78		4 697,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	5 733,11	0,00	5 733,11	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 733,11	0,00	5 733,11	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 723,65	D-B	-49 996,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9402 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESERVOIRS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		104 615,25	A 54 615,24	0,00	50 000,01	B	234 694,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	11 064,36	11 064,36	0,00	0,00		191 143,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 064,36	11 064,36	0,00	0,00		181 355,81
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		9 787,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	93 550,89	43 550,88	0,00	50 000,01		43 550,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	93 550,89	43 550,88	0,00	50 000,01		43 550,88

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-54 615,24	D-B	-234 694,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9403 (1)
LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION TVX RESEAUX AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		978 428,00	A 736 651,88	102 352,28	139 423,84	B 1 063 997,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 702,50	121 379,50	0,00	9 323,00	448 725,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau	130 702,50	121 379,50	0,00	9 323,00	448 725,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	847 725,50	615 272,38	102 352,28	130 100,84	615 272,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	847 725,50	615 272,38	102 352,28	130 100,84	615 272,38

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-736 651,88	D-B	-1 063 997,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9404 (1)
LIBELLE : TRAVAUX BRANCHEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		170 992,33	A	63 633,53	36 563,68	70 795,12	B	163 646,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	45 160,47		20 899,55	20 988,72	3 272,20		120 912,58
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 160,47		20 899,55	20 988,72	3 272,20		120 912,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	125 831,86		42 733,98	15 574,96	67 522,92		42 733,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 831,86		42 733,98	15 574,96	67 522,92		42 733,98

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-63 633,53	D-B	-163 646,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9405 (1)
LIBELLE : SERVITUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		2 500,00	A	0,00	0,00	2 500,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00		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)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9406 (1)
LIBELLE : TRAVAUX FORAGES SOURCES ET TRAITEMENTS

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)	
DEPENSES		80 000,00	A	0,00	80 000,00	B	89 451,23
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		89 451,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		89 451,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00		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)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-89 451,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9407 (1)
LIBELLE : BRANCHEMENTS PLOMB**

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)		
DEPENSES		493 404,32	A	412 949,32	0,00	80 455,00	B	696 283,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	267 173,77		199 689,41	0,00	67 484,36		483 023,95
21531	Réseaux d'adduction d'eau	267 173,77		199 689,41	0,00	67 484,36		483 023,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	226 230,55		213 259,91	0,00	12 970,64		213 259,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	226 230,55		213 259,91	0,00	12 970,64		213 259,91

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-412 949,32	D-B	-696 283,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9408 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE QUAI DE GAULLE SANARY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		300 000,00	A 229 837,61	0,00	70 162,39	B 229 837,61
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	300 000,00	229 837,61	0,00	70 162,39	229 837,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	229 837,61	0,00	70 162,39	229 837,61

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-229 837,61	D-B	-229 837,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9409 (1)
LIBELLE : RÉHAB RX D₂AEP - SECTEUR LITTORAL LÉCQUES - 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)	
DEPENSES		370 000,00	A 350 090,81	0,00	19 909,19	B	350 090,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	246 998,00	246 954,42	0,00	43,58		246 954,42
21531	Réseaux d'adduction d'eau	246 998,00	246 954,42	0,00	43,58		246 954,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	123 002,00	103 136,39	0,00	19 865,61		103 136,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 002,00	103 136,39	0,00	19 865,61		103 136,39

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-350 090,81	D-B	-350 090,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 055 070,15									
1641 Emprunts en euros (total)					20 055 070,15									
00600175689 (EAU-2019-26)	Crédit Agricole	26/07/2007	27/08/2007	27/09/2007	200 000,00	F	FIXE	4,870	4,979		M	C	O	A-1
00600392467 (EAU-2019-10)	Crédit Agricole	30/12/2009	30/12/2009	30/01/2010	100 000,00	F	FIXE	3,700	3,716		A	P	O	A-1
00600393197 (EAU-2019-03)	Crédit Agricole	29/12/2009	29/12/2009	29/03/2010	850 000,00	F	FIXE	3,900	3,958		T	C	O	A-1
00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)	Crédit Agricole	27/04/2010	30/05/2010	30/05/2011	100 000,00	F	FIXE	3,680	3,680		A	P	O	A-1
00600496192 (EAU-2019-04)	Crédit Agricole	12/12/2010	12/12/2010	12/12/2011	160 000,00	F	FIXE	2,790	2,790		A	P	O	A-1
00600572633 (EAU-2019-17)	Crédit Agricole	25/02/2019	25/08/2011	25/11/2011	67 700,00	F	FIXE	4,750	4,835		T	P	O	A-1
00601420935 (EAU-2019-40)	Crédit Agricole	28/07/2017	17/09/2017	17/12/2017	100 000,00	F	FIXE	0,670	0,697		T	C	O	A-1
00601849546 (EAU-2019-05)	Crédit Agricole	01/01/2019	01/01/2019	15/03/2019	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,508		A	P	O	A-1
10278 00851 000200409 12 (EAU-	Crédit Mutuel	08/07/2012	31/12/2011	31/03/2012	200 000,00	F	FIXE	4,250	4,376		T	P	O	A-1
10278 00851 00026361802 (EAU-2	Crédit Mutuel	07/03/2019	31/10/2017	31/01/2018	85 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	P	O	A-1
10278 00861 00026361805 (EAU-2	Crédit Mutuel	04/12/2018	31/12/2018	31/03/2019	100 000,00	F	FIXE	1,250	1,343		T	C	O	A-1
15156 (EAU-2019-21)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/11/2014	01/02/2015	200 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,762		T	C	O	A-1
26672607 (EAU-2019-08)	Crédit Mutuel	31/12/2017	31/12/2017	31/03/2018	250 000,00	F	FIXE	1,500	1,509		T	C	O	A-1
53842 (EAU-2019-22)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/01/2017	01/04/2017	57 715,00	V	LIVRETA	1,500	2,515		T	C	O	A-1
53842 (EAU-2019-23)	Caisse des Dépôts et Consignations	07/03/2019	01/01/2017	01/04/2017	67 285,00	F	FIXE	1,190	1,196		T	P	O	A-1
A1010247 (EAU-2019-01)	Caisse d'Epargne	17/12/2010	25/12/2010	25/01/2011	200 000,00	F	FIXE	3,400	3,416		A	P	O	A-1
A1011614 (EAU-2019-06)	Caisse d'Epargne	22/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	60 000,00	F	FIXE	5,020	5,127		T	P	O	A-1
A1015426 (EAU-2019-31)	Caisse d'Epargne	16/07/2015	29/07/2015	25/10/2015	180 000,00	F	FIXE	1,540	1,571		T	P	O	A-1
A1017042 (EAU-2019-07)	Caisse d'Epargne	17/11/2016	09/12/2016	25/03/2017	220 000,00	F	FIXE	1,460	1,478		T	C	O	A-1
C713835 (EAU-2020-02)	Crédit Foncier de France	21/12/2020	31/12/2020	25/06/2021	2 422 002,52	F	FIXE	1,110	1,101		T	P	N	A-1
CA00600490696 (EAU-2019-11)	Crédit Agricole	29/01/2019	27/11/2010	27/02/2011	200 000,00	F	FIXE	3,160	3,198		T	P	O	A-1
CA151314 (EAU-2019-25)	Crédit Agricole	28/03/2007	12/04/2007	12/07/2007	1 000 000,00	F	FIXE	4,200	4,266		T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	Crédit Agricole	07/08/2012	15/09/2012	15/09/2013	250 000,00	F	FIXE	5,650	5,696		A	P	O	A-1
CEA1010015 (EAU-2019-28)	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
CEA1010110 (EAU-2019-29)	Caisse d'Epargne	16/04/2010	25/04/2010	25/07/2010	137 500,00	F	FIXE	3,540	3,608		T	P	O	A-1
CEA1011507 (EAU-2019-12)	Caisse d'Epargne	25/12/2011	25/12/2011	25/12/2012	70 000,00	F	FIXE	4,750	4,760		A	P	O	A-1
CEA1013134 (EAU-2019-30)	Caisse d'Epargne	27/03/2013	18/04/2013	25/04/2014	764 200,00	F	FIXE	4,780	4,818		A	P	O	A-1
CO6721 (EAU-2019-33)	CACIB	13/05/2011	15/05/2011	15/05/2012	700 000,00	F	FIXE	4,320	4,397		A	P	O	A-1
CP0590/002 (EAU-2019-42)	CACIB	06/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	1 077 518,00	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	1 075 508,80	V	E3M	0,930	3,199		T	P	O	A-1
DEXMON271996 (EAU-2019-16)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	21/10/2010	01/02/2011	61 125,00	F	FIXE	3,010	3,044		T	P	O	A-1
MON248466EUR (EAU-2019-35)	Caisse Française de Financement Local	11/06/2007	01/07/2007	01/07/2008	300 000,00	F	FIXE	4,540	4,630		A	P	O	A-1
MON252210EUR (EAU-2019-02)	Caisse Française de Financement Local	01/05/2007	01/05/2007	01/05/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,910	4,910		A	P	O	A-1
MON258628EUR (EAU-2019-36)	Caisse Française de Financement Local	28/04/2008	01/05/2008	01/11/2008	500 000,00	F	FIXE	4,690	4,746		S	P	O	A-1
MON268976 (EAU-2019-34)	Caisse Française de Financement Local	16/04/2010	20/04/2010	01/08/2010	262 500,00	F	FIXE	2,520	2,543		T	P	O	A-1
MON271997EUR (EAU-2019-15)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	21/10/2010	01/02/2011	183 375,00	F	FIXE	3,840	3,895		T	P	O	A-1
MON500656EUR (EAU-2019-37)	Caisse Française de Financement Local	23/07/2014	05/09/2014	01/10/2015	387 081,00	F	FIXE	2,890	2,919		A	C	O	A-1
MON505388EUR (EAU-2019-13)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	18/12/2015	01/04/2016	70 000,00	F	FIXE	2,040	2,055		T	C	O	A-1
MON510664EUR (EAU-2019-38)	Caisse Française de Financement Local	19/05/2016	22/06/2016	01/07/2017	350 000,00	V	E12M	1,577	0,946		A	C	O	A-1
MON518736EUR (EAU-2019-39)	Caisse Française de Financement Local	09/08/2017	30/08/2017	01/12/2017	361 000,00	F	FIXE	1,670	1,697		T	C	O	A-1
MON524528EUR (EAU-2019-14)	Caisse Française de Financement Local	29/01/2019	08/08/2011	01/12/2011	42 300,00	F	FIXE	2,540	2,564		T	P	O	A-1
MON530713EUR (EAU-2019-41)	Caisse Française de Financement Local	30/07/2019	05/09/2019	01/01/2020	2 155 036,00	F	FIXE	1,200	1,218		T	P	O	A-1
MON542199EUR (EAU-2021-01)	Caisse Française de Financement Local	31/01/2022	23/02/2022	01/06/2022	2 238 223,83	F	FIXE	0,870	0,897		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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					
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									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 055 070,15									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 579 453,02					976 877,36	279 240,90	0,00	59 118,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 579 453,02					976 877,36	279 240,90	0,00	59 118,68
00600175689 (EAU-2019-26)	N	0,00	A-1	61 332,64	7,66	F	FIXE	4,870	8 000,04	3 197,94	0,00	40,15
00600392467 (EAU-2019-10)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,700	8 214,55	303,94	0,00	0,00
00600393197 (EAU-2019-03)	N	0,00	A-1	212 500,00	5,00	F	FIXE	3,900	42 500,00	9 323,44	0,00	69,06
00600398859-AT5180 (EAU-2010-0)	N	0,00	A-1	8 481,82	0,42	F	FIXE	3,680	8 180,84	613,19	0,00	184,71
00600496192 (EAU-2019-04)	N	0,00	A-1	12 841,63	0,95	F	FIXE	2,790	12 493,06	706,84	0,00	19,63
00600572633 (EAU-2019-17)	N	0,00	A-1	48 852,10	16,65	F	FIXE	4,750	1 869,11	2 376,29	0,00	233,31
00601420935 (EAU-2019-40)	N	0,00	A-1	9 375,00	0,71	F	FIXE	0,670	12 500,00	115,16	0,00	2,62
00601849546 (EAU-2019-05)	N	0,00	A-1	180 611,34	13,21	F	FIXE	1,500	11 518,10	2 881,94	0,00	2 167,34
10278 00851 000200409 12 (EAU-	N	0,00	A-1	34 529,20	2,00	F	FIXE	4,250	16 200,15	1 900,09	0,00	4,08
10278 00851 00026361802 (EAU-2	N	0,00	A-1	64 311,68	17,83	F	FIXE	1,500	3 089,86	993,70	0,00	162,53
10278 00861 00026361805 (EAU-2	N	0,00	A-1	59 999,92	9,00	F	FIXE	1,250	6 666,68	802,08	0,00	2,08
15156 (EAU-2019-21)	N	0,00	A-1	120 000,00	14,84	V	LIVRETA	4,000	8 000,00	4 926,71	0,00	783,99
26672607 (EAU-2019-08)	N	0,00	A-1	180 000,00	18,00	F	FIXE	1,500	10 000,00	2 793,76	0,00	7,50
53842 (EAU-2019-22)	N	0,00	A-1	39 823,35	17,00	V	LIVRETA	3,750	2 308,60	1 526,18	0,00	368,21
53842 (EAU-2019-23)	N	0,00	A-1	48 511,88	17,00	F	FIXE	1,190	2 520,13	593,43	0,00	143,68
A1010247 (EAU-2019-01)	N	0,00	A-1	16 184,85	0,07	F	FIXE	3,400	15 639,31	1 082,02	0,00	514,20
A1011614 (EAU-2019-06)	N	0,00	A-1	28 014,68	6,99	F	FIXE	5,020	3 261,84	1 509,32	0,00	27,35
A1015426 (EAU-2019-31)	N	0,00	A-1	103 588,14	10,57	F	FIXE	1,540	8 794,13	1 680,07	0,00	294,77
A1017042 (EAU-2019-07)	N	0,00	A-1	132 000,00	11,99	F	FIXE	1,460	11 000,00	2 027,58	0,00	37,47
C713835 (EAU-2020-02)	N	0,00	A-1	2 168 896,37	26,99	F	FIXE	1,110	68 526,98	24 550,82	0,00	468,12
CA00600490696 (EAU-2019-11)	N	0,00	A-1	129 503,27	15,91	F	FIXE	3,160	6 129,21	4 213,83	0,00	389,22
CA151314 (EAU-2019-25)	N	0,00	A-1	175 111,83	2,28	F	FIXE	4,200	65 081,23	9 072,01	0,00	1 618,83
CAEAU681433 (EAU-2019-27)	N	0,00	A-1	67 678,24	2,71	F	FIXE	5,650	20 190,69	4 964,59	0,00	1 131,43

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)	
CEA1010015 (EAU-2019-28)	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
CEA1010110 (EAU-2019-29)	N	0,00	A-1	5 849,60	0,32	F	FIXE	3,540	11 394,08	460,28	0,00	38,26
CEA1011507 (EAU-2019-12)	N	0,00	A-1	43 536,05	11,99	F	FIXE	4,750	2 649,16	2 193,80	0,00	39,66
CEA1013134 (EAU-2019-30)	N	0,00	A-1	374 789,13	6,32	F	FIXE	4,780	44 226,60	20 028,95	0,00	12 319,58
CO6721 (EAU-2019-33)	N	0,00	A-1	122 490,00	1,38	F	FIXE	4,320	57 260,00	7 894,62	0,00	3 395,42
CP0590/002 (EAU-2019-42)	N	0,00	A-1	902 642,00	20,25	F	FIXE	1,190	37 763,00	11 266,18	0,00	29,84
CP0590/003 (EAU-ASS-2019-TI)	N	0,00	A-1	956 397,69	20,25	V	E3M	4,653	27 301,63	46 054,96	0,00	113,19
DEXMON271996 (EAU-2019-16)	N	0,00	A-1	39 263,58	15,84	F	FIXE	3,010	1 883,80	1 217,40	0,00	195,90
MON248466EUR (EAU-2019-35)	N	0,00	A-1	63 570,70	2,50	F	FIXE	4,540	19 377,03	3 828,59	0,00	1 475,12
MON252210EUR (EAU-2019-02)	N	0,00	A-1	456 111,09	7,34	F	FIXE	4,910	45 676,04	24 637,75	0,00	15 032,29
MON258628EUR (EAU-2019-36)	N	0,00	A-1	123 918,98	3,34	F	FIXE	4,690	31 866,37	6 937,03	0,00	979,34
MON268976 (EAU-2019-34)	N	0,00	A-1	10 436,08	0,34	F	FIXE	2,520	20 483,20	586,60	0,00	43,60
MON271997EUR (EAU-2019-15)	N	0,00	A-1	122 951,44	15,84	F	FIXE	3,840	5 467,88	4 853,20	0,00	782,61
MON500656EUR (EAU-2019-37)	N	0,00	A-1	129 027,00	4,75	F	FIXE	2,890	25 805,40	4 474,66	0,00	939,88
MON505388EUR (EAU-2019-13)	N	0,00	A-1	29 166,55	6,00	F	FIXE	2,040	4 666,68	654,50	0,00	148,75
MON510664EUR (EAU-2019-38)	N	0,00	A-1	210 000,00	11,50	V	E12M	4,983	17 500,00	11 525,26	0,00	4 781,70
MON518736EUR (EAU-2019-39)	N	0,00	A-1	230 137,50	12,67	F	FIXE	1,670	18 050,00	4 031,68	0,00	330,95
MON524528EUR (EAU-2019-14)	N	0,00	A-1	5 801,83	1,67	F	FIXE	2,540	3 201,73	198,35	0,00	12,69
MON530713EUR (EAU-2019-41)	N	0,00	A-1	1 774 066,97	19,75	F	FIXE	1,200	78 030,57	21 874,91	0,00	5 322,20
MON542199EUR (EAU-2021-01)	N	0,00	A-1	1 992 019,19	22,17	F	FIXE	0,870	89 528,96	18 114,33	0,00	1 492,35
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 579 453,02					976 877,36	279 240,90	0,00	59 118,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 579 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2019-11-04

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D ADDUCTION DEAU	60	04/11/2019
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30	04/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	04/11/2019
L	SERVICES DE DISTRBUTION DE LEAU	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	OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR CAPTAGE TRANSPORT ET TRAITEMENT EAU	40	04/11/2019
L	POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES INSTALLATIONS CHAUFFAGE	15	04/11/2019
L	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D URBANISME	10	04/11/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	81 000,00		0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
Provision pour dépréciation	81 000,00	08/04/2024	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	81 000,00		0,00	81 000,00	0,00	81 000,00

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

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

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

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
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 992 210,84
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 992 210,84

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
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 992 210,84
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	1 992 210,84

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)	1 136 877,36	1 116 954,36	223 390,74	1 340 345,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 959 831,62	1 642 722,50	0,00	1 642 722,50
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	822 954,26	525 768,14	-223 390,74	302 377,40
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 992 210,84			1 992 210,84
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 992 210,84			1 992 210,84
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 294 588,24

(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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 136 877,36	1 116 954,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		976 877,36	976 877,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	976 877,36	976 877,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		160 000,00	140 077,00
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>	160 000,00	140 077,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 959 831,62	III 1 642 722,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 959 831,62	1 642 722,50
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>	331 822,00	281 821,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	384,00	383,78
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 421,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	89 436,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	34 485,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	36 554,00	17 138,54
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 141 550,00	25 483,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	64 301,00	2 382,00
28158	<i>Autres</i>	652,00	652,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	1 420,41
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	94 375,98
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	4 378,00	1 204 049,69
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	12 621,70
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 156,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 250,00	1 250,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 144,00	1 144,00
28184	<i>Mobilier</i>	207,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	11 260,00	0,00
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>	239 831,62	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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/02/2024	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE SIGNES (2013122)	1 961,90	0,00	0
14/02/2024	TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS (2013147)	4 575,43	0,00	0
14/02/2024	TRANSMETTEUR MAT RADIO SIGNES	9 102,46	133,00	60
16/02/2024	OP 9407 RENOU BRT PLOMB SANARY	223 073,78	0,00	60
29/02/2024	TX EP LE BEAUSSET OP 9403	63 216,76	883,00	60
19/03/2024	OP 9401 COMPTEURS AQUADIS BEAUSSET (2419-21561-00012)	4 004,00	212,00	15
19/04/2024	OP 9409 RENOU RESEAU AEP ALLEE DES PINS ST CYR	246 954,42	2 881,00	60
23/04/2024	OP 9404 TX RESEAUX EAU POTABLE BEAUSSET	21 448,93	246,00	60
23/04/2024	TX EP/EU SIGNES OP 9403	1 640,50	18,00	60
16/05/2024	TX AEP LA CADIERE OP 9403	45 520,00	474,00	60
19/06/2024	TX RSX AEP RESTRUCT ST CYR OP 9403	4 128,24	36,00	60
21/06/2024	OP 9404 TX RESEAUX EAU POTABLE EVENOS	1 749,19	15,00	60
04/07/2024	BRCHT PLOMB SANARY OP 9407	25 219,44	206,00	60
20/08/2024	OP 9401 COMPTEURS AQUADIS	4 800,40	116,00	15
08/10/2024	LA CADIERE 2 DEBIMETRES RESEVOIR LE DEFENDS	3 996,82	61,00	15
26/11/2024	LA CADIERE CHGT DEBIMETRE ET TRANSMETTEUR	2 225,21	17,00	15
10/12/2024	ANALYSEUR CHLORE POMPAGE RIBOUX	4 697,22	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		668 314,70	5 298,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
28/03/2024	MINI TRACTOPELLE EAU (LE_BEAUSSET_EAU_081)	30 489,80	5	30 489,80	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		30 489,80					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP011-2023/2023 RÉHAB RX D ₂ AEP - SECTEUR LITTORAL LECQUES - ST CYR	270 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	350 090,81	19 909,19	350 090,81
AP008-2023/2023 TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE QUAI DE GAULLE SANARY	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	229 837,61	370 162,39	229 837,61

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.