METROPOLE D'AIX MARSEILLE PROVENCE

TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

NOTE DE PRESENTATION DE L'ÉTAT SPÉCIAL DE TERRITOIRE ET DES BUDGETS ANNEXES DÉLÉGUÉS

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2016

Territoire d'Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-Les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-La-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-Les-Pins, Septèmes-Les-Vallons

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

LIMINAIRE

Contrairement au budget primitif et au budget supplémentaire, qui sont des états de prévisions, le compte administratif a pour objet de présenter les résultats de l'exécution budgétaire de l'année en permettant le rapprochement des autorisations votées avec les recettes et les dépenses réellement constatées sur l'exercice.

Aux termes de l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l'arrêté des comptes de la Métropole est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le Président du Conseil de la Métropole après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le Conseil de la Métropole se prononce sur le compte administratif de la Métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant[1].

1 INTRODUCTION

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence créée le 1er janvier 2016[2] est issue de la fusion de 6 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI):

- une communauté urbaine, Marseille Provence métropole,
- 4 communautés d'agglomération, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues ;
- et un syndicat d'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence.

Afin d'assurer les solidarités géographiques préexistantes et une proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques, une partie des compétences de la Métropole sont exercées par des Conseils de Territoires sur les périmètres géographiques des anciennes intercommunalités. La Métropole d'Aix-Marseille-Provence se démarque ainsi des autres métropoles de droit commun du fait qu'elle est divisée en six territoires dotés d'une assemblée, d'un conseil de territoire, et d'un président, de droit vice-président du conseil de la métropole[3].

Ainsi en application de l'article L. 5218-7 du CGCT, la délibération du 17 mars 2016 du Conseil de la Métropole[4] a délégué au Conseil de territoire de Marseille Provence les compétences suivantes :

- ✓ développement et aménagement économique, social et culturel ;
- ✓ aménagement de l'espace métropolitain ;
- ✓ politique locale de l'habitat ;
- ✓ politique de la ville ;
- ✓ gestion des services d'intérêt collectifs ;
- ✓ protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé "état spécial de territoire" (EST)[5]. Les EST sont adoptés en équilibre

[1] Article L. 5218-8-7 du CGCT. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.
[2] Article L.5218-1 du CGCT.
[3] Le président du conseil de territoire a la qualité d'ordonnateur de l'état spécial de territoire.
[4] Délibération n° HN 011-013/16/CM du Conseil de la métropole du 17 mars 2016.
[5] *Articles L.5218-8 et suivants du CGCT.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

réel par les conseils de territoire, ensuite soumis au conseil de la métropole lors de l'examen du budget et sont annexés au budget de la métropole.

Le territoire bénéficie d'une dotation de gestion, permettant l'équilibre de l'EST et arrêtée en concertation avec le conseil de la métropole. Elle autorise la couverture des dépenses issues des compétences déléguées, dès lors que ces dernières ne font pas l'objet d'un budget annexe[6], et, à l'exception, notamment des charges de personnel (puisque le personnel est uniquement mis à la disposition par la métropole au conseil de territoire), de la prise en charge de la dette et des écritures patrimoniales (l'EST ne retrace ni l'actif ni le passif du conseil de territoire directement rattaché à la métropole). Les EST retracent ainsi :

- en dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général (chapitre 011), les autres charges de gestion courante (chapitre 65) à l'exception des indemnités versées aux élus ainsi que les charges exceptionnelles (chapitre 67) ;
- en recettes, certaines participations, les recettes des services publics industriels et commerciaux ainsi que des produits exceptionnels ;
- les opérations d'investissement des conseils de territoire, comptabilisées uniquement au sein de chapitres spécifiques de la section d'investissement recensant les comptes de tiers délégués (chapitre 458) ;
- la dotation de gestion des territoires, versée par la Métropole, comprenant une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement qui représentent les principales ressources de financement de l'EST.

Afin de respecter le cadre de gestion défini dans le pacte de gouvernance financier et fiscal adopté par le conseil de la métropole le 30 juin 2016[7], il convient d'exécuter le niveau de dotation de gestion strictement nécessaire pour couvrir la gestion réelle annuelle des EST. Le Conseil de la métropole a ainsi adopté le principe d'exécution comptable des dotations de gestion[8] sur la base du besoin réel de financement de chaque EST déterminé en fonction du niveau des réalisations opérées dans l'exercice.

2 L'EXECUTION DES DOTATIONS DE GESTION SPECIFIQUE A L'EXERCICE 2016

La dotation de gestion exécutée sur le budget principal et reçue à l'EST de Marseille Provence est ainsi déterminée par différence entre l'ensemble des dépenses et des recettes, en fonctionnement et en investissement, réalisées sur l'EST, rattachements compris. Le versement de cette dotation s'effectue en fin d'exercice.

Conformément aux modalités de gestion retenues dans ce 1er exercice, les EST enregistrent uniquement l'exécution budgétaire de la section de fonctionnement, la section d'investissement étant exceptionnellement exécutée au niveau du budget Principal pour l'exercice 2016.

En M€	Budget "voté" 2016	CA 2016	Crédits sans emploi en €	Taux d'exécution en %
Dotation de fonctionnement ①	89,48	80,09	9,39	89,5%
Dotation d'investissement ②	248,26	-	248,26	0,0%
Dotation de gestion = ①+②	**337,74**	**80,09**	**257,65**	**23,7%**

[6] *Les budgets annexes concernés par la délégation de compétences au Conseil de Territoire de Marseille Provence sont : Collecte et traitement des déchets, Assainissement, Eau, Ports de Plaisance, Crématorium, et Opérations d'aménagement.*
[7] *Cf. délibération n° FAG 001-541/16/CM du Conseil de la Métropole du 30 juin 2016.*
[8] *Cf. délibération n° FAG 028-1308/16/CM du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

En effet, les conseils de territoires ont pu engager, liquider et ordonnancer les dépenses de l'EST uniquement en fonctionnement. En investissement, la gestion spécifique pour compte de tiers n'étant pas ouverte en raison des délais de mise en place de la Métropole, les services de la Préfecture ont admis une exécution de ces dépenses directement sur le budget principal de la Métropole. Ainsi, les territoires ont engagé et liquidé leurs dépenses d'investissement directement sur le budget principal et non dans les états spéciaux. Dans ces conditions, la part de la **dotation de gestion inscrite en investissement pour 248,26 M€ n'a pas fait l'objet d'une exécution.**

3 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE L'EST

L'équilibre de fonctionnement de l'état spécial de Territoire de Marseille Provence s'élève en 2016 à 82,56 M€ dont :

- ✓ 80,09 M€ au titre de la dotation de fonctionnement versée par le budget principal ;
- ✓ 2,47 M€ de recettes d'exploitation propres;
- ✓ 82,56 M€ de dépenses de fonctionnement liées aux compétences déléguées.

3.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En M€	"Voté" 2016	CA 2016	Crédits sans emploi	Taux d'exécution en %
Recettes réelles	**91,56**	**82,56**	**8,99**	**90,2%**
Recettes de gestion courante	**91,41**	**82,28**	**9,14**	**90,0%**
013 - Atténuations des charges	-	0,01	-0,01	n//a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1,74	1,87	-0,13	107,2%
74 - Dotations et participations	89,48	80,09	9,39	89,5%
75 - Autres produits de gestion courante	0,19	0,31	-0,12	160,7%
Autres recettes de fonctionnement	**0,14**	**0,29**	**-0,14**	**198,9%**
77 - Produits exceptionnels	0,14	0,29	-0,14	198,9%
Total recettes de fonctionnement	**91,56**	**82,56**	**8,99**	**90,2%**

Les recettes de fonctionnement de l'état spécial de territoire de 82,56 M€ en 2016 sont composées :

- ✓ d'une dotation de fonctionnement versée par le budget principal de la Métropole à hauteur du besoin de financement de la section de fonctionnement **de 80,09 M€ soit 89,5%** du montant prévisionnel voté par le Conseil de Territoire et le Conseil de la métropole ;
- ✓ des autres ressources propres de l'EST liées à l'exercice des compétences déléguées composées de :
  - 1,87 M€ de produits des services, dont 0,42 M€ de produits de redevances d'occupation du domaine public (RODP) correspondant aux redevances perçues pour les kiosques et terrasses dont l'emprise est fixée au sol, non prévus au budget voté[9], 1,15 M€ de remboursement de frais informatiques des budgets annexes et 0,3 M€ de remboursements de mises à disposition des SIG aux communes membres du territoire dans le cadre de convention ;
  - 12 k€ d'atténuations de charges correspondant à des remboursements de factures EDF ;
  - 0,31 M€ d'autres produits de gestion courante correspondant à des redevances versées par le délégataire du Tunnel Prado Carénage (pour 24,74 k€), à des régularisations de revenus des immeubles (54,17 k€) et à des remboursements de taxes foncières et de frais de contrôle (0,23 M€) ;

[9] Durant l'exercice 2016, l'architecture budgétaire a évolué pour assurer une affectation précise des crédits entre les états spéciaux de territoire, correspondant aux compétences déléguées et le budget principal.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

- et 0,29 M€ de produits exceptionnels correspondant pour 0,27 M€ à des remboursements sur sinistres et pour 10,81 k€ à des dédits et pénalités reçues,

3.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En M€	"Voté" 2016	CA 2016	Crédits sans emploi	Taux d'exécution en %
Dépenses réelles	**91,56**	**82,56**	**8,99**	**90,2%**
Dépenses de gestion courante	**91,48**	**82,56**	**8,91**	**90,3%**
011 - Charges à caractère général	91,45	82,56	8,88	90,3%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf le 6586)	0,03	-	0,03	0,0%
Autres dépenses de fonctionnement	**0,08**	**-**	**0,08**	**0,0%**
67 - Charges exceptionnelles	0,08	-	0,08	0,0%
Total dépenses de fonctionnement	**91,56**	**82,56**	**8,99**	**90,2%**

Les dépenses de fonctionnement de l'état spécial de Territoire s'élèvent à 82,56 M€ en 2016 correspondant à des charges à caractère général ayant été exécutées à 90,2 %, et composées notamment :

- ✓ des écritures de refacturations liées à la régularisation de la gestion de début d'exercice entre le budget principal et l'EST à hauteur des crédits réellement exécutés au budget principal au titre du territoire Marseille Provence (21,01 M€)[10] ;
- ✓ 0,84 M€ de remboursements de frais de carburant des véhicules utilisés pour le nettoiement des voies au budget annexe Collecte et traitement des déchets du territoire ;
- ✓ des contrats de prestations de services (38,53 M€) constitués principalement des marchés de propreté (28,74 M€ réalisés pour 29,76 M€ de crédits ouverts) et des prestations pour la gestion des eaux pluviales (8,66 M€ réalisés pour 9,74 M€ de crédits ouverts) ;
- ✓ d'achats non stockés de matières et fournitures (6,93 M€) dont principalement les charges d'eau et d'assainissement (1,64 M€) et les fournitures de petits équipements (2 M€) ;
- ✓ de locations immobilières (1,88 M€) ;
- ✓ des frais d'entretien et de réparation (6,12 M€) dont 2,68 M€ de frais de voirie et 1,75 M€ de charges de maintenance ;
- ✓ 1,13 M€ de rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires ;
- ✓ de primes d'assurances (0,36 M€) ;
- ✓ de frais d'études et de recherches (0,36 M€) ;
- ✓ de taxe foncière (2,02 M€) ;

Les 30 k€ d'autres charges de gestion courantes (correspondant à une subvention d'hydro décapage) et 80 k€ d'intérêts moratoires inscrits au budget n'ont finalement pas été réalisés.

Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement aux politiques publiques suivantes :

- ✓ 33,72 M€ pour la propreté ;

[10] Lors de la création de la Métropole, en attendant le vote du BP, la gestion provisoire a été ouverte sur la base des crédits votés par les ex-EPCI. Les EST n'existant pas, ces crédits provisoires ont été positionnés et exécutés sur le Budget principal et une refacturation a été votée à la DM 1 pour 21 M€ au budget principal au titre du Territoire de Marseille Provence afin de corriger la répartition de ces crédits.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

- ✓ 8,97 M€ pour la gestion des eaux pluviales ;
- ✓ 5,75 M€ pour la voirie, la circulation et la signalisation ;
- ✓ 0,21 M€ de services d'équipements communautaires ;
- ✓ 0,27 M€ pour l'habitat et la cohésion sociale ;
- ✓ 0,58 M€ pour les activités portuaires et commerciales ;
- ✓ 0,15 M€ pour le développement économique;
- ✓ 10,17 M€ pour l'informatique, patrimoine et logistique ;
- ✓ 0,11 M€ pour le plan climat, l'écologie urbaine et l'environnement ;
- ✓ 0,04 M€ pour l'urbanisme ;
- ✓ 1,11 M€ pour la communication, l'information et la publicité de l'administration générale;
- ✓ 21,45 M€ pour les fonctions supports (finances, affaires juridiques, achats et commande publique).

4 L'EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU TITRE DE L'EST

L'EST n'enregistre pas l'exécution des dépenses d'investissement relatives aux compétences déléguées en 2016, du fait d'une gestion transitoire liée à la mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ces dépenses étant exceptionnellement exécutées au niveau du budget Principal.

Les dépenses d'investissement réalisées au budget principal au titre des compétences déléguées au territoire de Marseille Provence représentent 149,75 M€ et concourent à la réalisation des politiques publiques suivantes :

- ✓ 54,67 M€ pour les travaux de voirie et de circulation y compris l'ANRU (13,28 M€) ;
- ✓ 32,84 M€ au titre de la L2 ;
- ✓ 16,96 M€ pour les infrastructures dont 1,88 M€ au titre du Boulevard Urbain Sud ;
- ✓ 11,11 M€ pour la piétonisation du Vieux-Port ;
- ✓ 9,33 M€ pour la gestion de l'administration dont 4,02 M€ au titre de l'Agence France Locale ;
- ✓ 6,19 M€ M€ d'actions de développement économique ;
- ✓ 3,01 M€ pour l'urbanisme et le foncier;
- ✓ 3,71 M€ pour la propreté ;
- ✓ 2,08 M€ de travaux liés à la gestion des eaux pluviales ;
- ✓ 2,53 M€ pour la politique du logement ;
- ✓ 5,08 M€ pour les équipements d'intérêts métropolitains ;
- ✓ 1,36 M€ pour l'environnement et le cadre de vie.

L'exercice 2016 a été marqué par la mise en place des EST et une gestion transitoire de début d'année (avant l'adoption du BP 2016) qui n'a pas permis de comptabiliser toutes les dépenses liées aux compétences déléguées aux territoires dans ce premier document budgétaire.
A compter de 2017, à travers le BP adopté, la gestion budgétaire des EST intègre l'ensemble des éléments financiers par section. Les dépenses et recettes d'investissement sont comptabilisées dans les comptes de tiers (chapitre 458) avec un détail par opération en dépense et en recette : la section d'investissement contient des comptes de tiers propres aux opérations de la Métropole et d'autres relatifs aux opérations effectuées au nom et pour le compte des communes membres et donc financées par ces dernières.

Par ailleurs, l'architecture budgétaire a évolué courant 2016 pour se conformer aux textes réglementaires et assurer une affectation plus précise des crédits au sein des états spéciaux de territoire, correspondant aux compétences déléguées avec une méthodologie identique pour l'ensemble de la Métropole au 1er janvier 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

5 LES BUDGETS ANNEXES DES COMPETENCES DELEGUEES AU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

Synthèse des résultats 2016 des budgets annexes - Territoire Marseille Provence :

En M€		Recettes (A)	Dépenses (B)	Solde d'exécution C = A -B	Résultat reporté 2015 (D)	Résultat de clôture 2016 E = C + D
Total budgets annexes - CT 1 Marseille Provence	Section de fonctionnement	333,55	329,80	3,76	9,88	13,64
	Section d'investissement	126,78	124,05	2,73	10,16	12,89
	Total budgets annexes CT 1	**460,33**	**453,85**	**6,48**	**20,04**	**26,53**
Collecte et traitements des déchets ("CTD")	Section de fonctionnement	222,66	222,66	-	0,97	0,97
	Section d'investissement	23,17	27,37	-4,20	3,27	-0,92
	Total "CTD"	**245,83**	**250,03**	**-4,20**	**4,24**	**0,04**
Assainissement	Section de fonctionnement	29,39	26,87	2,52	3,04	5,56
	Section d'investissement	31,01	27,55	3,46	-1,12	2,35
	Total Assainissement	**60,40**	**54,42**	**5,98**	**1,93**	**7,91**
Eau	Section de fonctionnement	21,20	20,19	1,01	4,53	5,54
	Section d'investissement	18,46	14,49	3,96	5,79	9,76
	Total Eau	**39,66**	**34,68**	**4,97**	**10,33**	**15,30**
Ports de Plaisance	Section de fonctionnement	12,63	12,48	0,15	0,56	0,70
	Section d'investissement	7,14	8,43	-1,29	0,77	-0,51
	Total Ports de Plaisance	**19,77**	**20,91**	**-1,14**	**1,33**	**0,19**
Crématorium	Section de fonctionnement	1,72	1,37	0,35	1,84	2,19
	Section d'investissement	0,44	0,29	0,15	1,06	1,21
	Total Crématorium	**2,15**	**1,66**	**0,50**	**2,90**	**3,40**
Opérations d'aménagement	Section de fonctionnement	45,96	46,23	-0,26	-1,06	-1,33
	Section d'investissement	46,56	45,93	0,63	0,38	1,01
	Total Opérations d'aménagement	**92,52**	**92,15**	**0,37**	**-0,68**	**-0,31**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Taux d'exécution[11] des crédits 2016 des budgets annexes - Territoire Marseille Provence :

En M€ Budgets :		Recettes 2016			Dépenses 2016		
		Voté	Réalisé	Taux d'exécution	Voté	Réalisé	Taux d'exécution
Total budgets annexes - CT 1 Marseille Provence	Section de fonctionnement	361,35	333,55	92,3%	360,02	329,80	91,6%
	Section d'investissement	160,56	126,78	79,0%	159,76	124,05	77,7%
	Total budgets annexes CT 1	**521,91**	**460,33**	**88,2%**	**519,77**	**453,85**	**87,3%**
Collecte et traitements des déchets ("CTD")	Section de fonctionnement	229,08	222,66	97,2%	230,04	222,66	96,8%
	Section d'investissement	27,59	23,17	84,0%	30,86	27,37	88,7%
	Total "CTD"	**256,67**	**245,83**	**95,8%**	**260,90**	**250,03**	**95,8%**
Assainissement	Section de fonctionnement	29,62	29,39	99,2%	28,27	26,87	95,0%
	Section d'investissement	35,96	31,01	86,2%	33,94	27,55	81,2%
	Total Assainissement	**65,58**	**60,40**	**92,1%**	**62,21**	**54,42**	**87,5%**
Eau	Section de fonctionnement	21,48	21,20	98,7%	21,19	20,19	95,3%
	Section d'investissement	23,35	18,46	79,0%	19,72	14,49	73,5%
	Total Eau	**44,83**	**39,66**	**88,5%**	**40,91**	**34,68**	**84,8%**
Ports de Plaisance	Section de fonctionnement	13,37	12,63	94,4%	13,93	12,48	89,6%
	Section d'investissement	8,20	7,14	87,1%	8,97	8,43	93,9%
	Total Ports de Plaisance	**21,58**	**19,77**	**91,6%**	**22,90**	**20,91**	**91,3%**
Crématorium	Section de fonctionnement	1,77	1,72	97,2%	1,61	1,37	85,3%
	Section d'investissement	0,52	0,44	84,1%	0,94	0,29	30,4%
	Total Crématorium	**2,28**	**2,15**	**94,2%**	**2,55**	**1,66**	**65,0%**
Opérations d'aménagement	Section de fonctionnement	66,03	45,96	69,6%	64,97	46,23	71,1%
	Section d'investissement	64,94	46,56	71,7%	65,32	45,93	70,3%
	Total Opérations d'aménagement	**130,97**	**92,52**	**70,6%**	**130,29**	**92,15**	**70,7%**

[11] *Hors Restes-à-réaliser au 31/12 de l'année en dépenses et en recettes, hors résultats reportés 2015 et hors "virement de la section de fonctionnement" pour le "voté" 2016.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

En M€ Budget	Dépenses d'équipement	Epargne brute	Dont participation du budget principal	Dont Reversement de TEOM par le budget principal	Emprunt d'équilibre	Annuités de la dette		Encours de dette au 31/12/2016
						Remboursement en capital	Intérêts de la dette	
Total budgets annexes - CT 1 Marseille Provence	**45,21**	**19,20**	**3,33**	**194,16**	**33,81**	**22,39**	**9,21**	**290,73**
Collecte et traitements des déchets ("CTD")	19,58	8,54	3,33	194,16	11,00	6,90	2,49	92,97
Assainissement	9,78	11,48	-	-	3,06[12]	11,63	5,39	130,04
Eau	11,63	13,12	-	-	-	1,63	0,20	3,63
Ports de Plaisance	3,97	-1,70	0,00	0,00	5,00	0,84	0,40	18,54
Crématorium	0,25	0,75	-	-	-	-	-	-
Opérations d'aménagement	-	-12,99	0,00	-	14,75	1,39	0,73	45,55

[12] *3.6 M€ correspond à des avances remboursables à taux zéro conventionnées avec l'agence de l'eau.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement CT1 (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28
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 29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
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
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 34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36
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 37
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 38
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 39
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) 42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 43

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 26 871 540,86	G 29 386 783,11	G-A 2 515 242,25
	Section d'investissement	B 27 549 879,17	H 31 014 745,60	H-B 3 464 866,43
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 043 616,51 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 117 830,58 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 55 539 250,61	Q= G+H+I+J 63 445 145,22	=Q-P 7 905 894,61

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 26 871 540,86	= G+I+K 32 430 399,62	5 558 858,76
	Section d'investissement	= B+D+F 28 667 709,75	= H+J+L 31 014 745,60	2 347 035,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 55 539 250,61	= G+H+I+J+K+L 63 445 145,22	7 905 894,61

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	2 674 880,75	1 208 340,11	922 077,98	0,00	544 462,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 296 407,00	4 166 117,71	0,00	0,00	130 289,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,61	0,00	0,00	9 999,39
Total des dépenses de gestion courante		**6 981 287,75**	**5 374 458,43**	**922 077,98**	**0,00**	**684 751,34**
66	Charges financières	5 349 853,25	3 669 100,18	1 675 022,17	0,00	5 730,90
67	Charges exceptionnelles	666 619,00	46 781,52	0,00	0,00	619 837,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	481 571,00	481 571,00			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		**13 479 331,00**	**9 571 911,13**	**2 597 100,15**	**0,00**	**1 310 319,72**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*1 494 610,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*14 793 000,00*	*14 702 529,58*			*90 470,42*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***16 287 610,00***	***14 702 529,58***			***1 585 080,42***
TOTAL		**29 766 941,00**	**24 274 440,71**	**2 597 100,15**	**0,00**	**2 895 400,14**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	19 477,10	19 477,10	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 153 076,00	20 142 549,52	2 106 600,39	0,00	-96 073,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	960 000,00	984 333,58	0,00	0,00	-24 333,58
75	Autres produits de gestion courante	398 306,90	174 136,50	0,00	0,00	224 170,40
Total des recettes de gestion courante		**23 530 860,00**	**21 320 496,70**	**2 106 600,39**	**0,00**	**103 762,91**
76	Produits financiers	0,00	407,11	0,00	0,00	-407,11
77	Produits exceptionnels	40 000,00	41 296,25	179 651,70	0,00	-180 947,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**23 570 860,00**	**21 362 200,06**	**2 286 252,09**	**0,00**	**-77 592,15**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*6 049 947,00*	5 738 330,96			311 616,04
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***6 049 947,00***	***5 738 330,96***			***311 616,04***
TOTAL		**29 620 807,00**	**27 100 531,02**	**2 286 252,09**	**0,00**	**234 023,89**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 043 616,51**				

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	1 033 840,01	519 888,62	0,00	513 951,39
21	Immobilisations corporelles	61 426,64	40 356,11	0,00	21 070,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 370 489,67	9 215 022,80	0,00	5 155 466,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**15 465 756,32**	**9 775 267,53**	**0,00**	**5 690 488,79**
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	11 627 126,00	11 627 058,57	0,00	67,43
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**11 677 126,00**	**11 627 058,57**	**0,00**	**50 067,43**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**27 142 882,32**	**21 402 326,10**	**0,00**	**5 740 556,22**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 049 947,00*	*5 738 330,96*		*311 616,04*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*745 000,00*	*409 222,11*		*335 777,89*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***6 794 947,00***	***6 147 553,07***		***647 393,93***
TOTAL		**33 937 829,32**	**27 549 879,17**	**0,00**	**6 387 950,15**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 117 830,58**			

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	17 045 103,00	9 456 021,70	0,00	7 589 081,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 060 084,00	0,00	-3 060 084,00
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	6 547,76	0,00	-6 547,76
Total des recettes d'équipement		**17 045 103,00**	**12 522 653,46**	**0,00**	**4 522 449,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 868 076,90	2 868 076,90	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	510 823,00	512 263,55	0,00	-1 440,55
Total des recettes financières		**3 378 899,90**	**3 380 340,45**	**0,00**	**-1 440,55**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**20 424 002,90**	**15 902 993,91**	**0,00**	**4 521 008,99**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*1 494 610,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*14 793 000,00*	*14 702 529,58*		*90 470,42*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*745 000,00*	*409 222,11*		*335 777,89*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***17 032 610,00***	***15 111 751,69***		***1 920 858,31***
TOTAL		**37 456 612,90**	**31 014 745,60**	**0,00**	**6 441 867,30**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	2 130 418,09		2 130 418,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 166 117,71		4 166 117,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,61		0,61
66	Charges financières	5 344 122,35	*0,00*	5 344 122,35
67	Charges exceptionnelles	46 781,52	*0,00*	46 781,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	481 571,00	*14 702 529,58*	15 184 100,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**12 169 011,28**	***14 702 529,58***	**26 871 540,86**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**26 871 540,86**

	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	*5 440 383,96*	5 440 383,96
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*297 947,00*	297 947,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 627 058,57	*0,00*	11 627 058,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	519 888,62	*0,00*	519 888,62
21	Immobilisations corporelles (6)	40 356,11	*0,00*	40 356,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 215 022,80	*409 222,11*	9 624 244,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**21 402 326,10**	***6 147 553,07***	**27 549 879,17**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**1 117 830,58**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**28 667 709,75**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	19 477,10		19 477,10
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 249 149,91		22 249 149,91
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	984 333,58		984 333,58
75	Autres produits de gestion courante	174 136,50		174 136,50
76	Produits financiers	407,11	*0,00*	407,11
77	Produits exceptionnels	220 947,95	*5 440 383,96*	5 661 331,91
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*297 947,00*	297 947,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**23 648 452,15**	***5 738 330,96***	**29 386 783,11**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**3 043 616,51**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**32 430 399,62**

	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	9 456 021,70	0,00	9 456 021,70
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)	3 060 084,00	0,00	3 060 084,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*409 222,11*	409 222,11
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)	6 547,76	*0,00*	6 547,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	512 263,55	*0,00*	512 263,55
28	*Amortissement des immobilisations*		*14 702 529,58*	*14 702 529,58*
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			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**13 034 917,01**	***15 111 751,69***	**28 146 668,70**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 868 076,90**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 014 745,60**

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**2 674 880,75**	**1 208 340,11**	**922 077,98**	**0,00**	**544 462,66**
604	Achats d'études, prestations de services	247 130,00	75 676,33	61 862,85	0,00	109 590,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	35 560,00	18 197,26	7 053,47	0,00	10 309,27
6062	Produits de traitement	1 750,00	279,92	197,50	0,00	1 272,58
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 000,00	3 318,99	833,26	0,00	7 847,75
6064	Fournitures administratives	7 650,00	4 512,40	0,00	0,00	3 137,60
6066	Carburants	44 939,00	22 654,14	13 038,16	0,00	9 246,70
611	Sous-traitance générale	400,00	157,78	0,00	0,00	242,22
6132	Locations immobilières	280 000,00	273 156,56	0,00	0,00	6 843,44
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	83 443,52	0,00	0,00	1 556,48
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 030,75	14,44	0,94	0,00	7 015,37
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 061,00	3 627,41	433,44	0,00	0,15
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	14 268,26	0,00	0,00	7 731,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 000,00	21 350,22	40 400,00	0,00	31 249,78
6156	Maintenance	26 575,00	-9 624,62	22 889,96	0,00	13 309,66
6168	Autres	51 700,00	41 755,40	0,00	0,00	9 944,60
617	Etudes et recherches	315 415,00	82 194,95	108 718,30	0,00	124 501,75
618	Divers	31 180,00	7 686,59	4 240,56	0,00	19 252,85
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	68 000,00	9 360,00	0,00	0,00	58 640,00
6228	Divers	240 305,00	176 626,80	35 517,49	0,00	28 160,71
6231	Annonces et insertions	10 000,00	3 601,32	0,00	0,00	6 398,68
6236	Catalogues et imprimés	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 216,54	588,05	0,00	195,41
6256	Missions	6 200,00	1 470,71	1 000,00	0,00	3 729,29
627	Services bancaires et assimilés	57 534,00	1 002,35	0,00	0,00	56 531,65
6281	Concours divers (cotisations)	3 750,00	1 897,50	0,00	0,00	1 852,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 000,00	13 619,48	6 696,57	0,00	683,95
6287	Remboursements de frais	61 901,00	61 900,83	0,00	0,00	0,17
63512	Taxes foncières	30 000,00	21 998,08	0,00	0,00	8 001,92
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	9 694,34	0,00	0,00	2 305,66
6358	Autres droits	2 400,00	1 298,15	0,00	0,00	1 101,85
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	233 600,00	39 000,00	194 591,89	0,00	8,11
6378	Autres taxes et redevances	652 000,00	220 984,46	424 015,54	0,00	7 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 296 407,00**	**4 166 117,71**	**0,00**	**0,00**	**130 289,29**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	552 817,00	552 817,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	37 620,00	34 390,04	0,00	0,00	3 229,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 270,00	8 601,76	0,00	0,00	668,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 810,00	15 475,47	0,00	0,00	3 334,53
6411	Salaires, appointements, commissions	1 835 750,00	1 794 403,77	0,00	0,00	41 346,23
6413	Primes et gratifications	761 690,00	759 394,27	0,00	0,00	2 295,73
6415	Supplément familial	13 930,00	13 883,16	0,00	0,00	46,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	320 740,00	293 172,96	0,00	0,00	27 567,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	597 680,00	557 775,09	0,00	0,00	39 904,91
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 000,00	18 880,00	0,00	0,00	120,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 500,00	3 055,75	0,00	0,00	7 444,25
6478	Autres charges sociales diverses	10 400,00	8 008,47	0,00	0,00	2 391,53
648	Autres charges de personnel	108 200,00	106 259,97	0,00	0,00	1 940,03
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 000,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**9 999,39**
6541	Créances admises en non-valeur	9 999,39	0,00	0,00	0,00	9 999,39
658	Charges diverses de gestion courante	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 981 287,75**	**5 374 458,43**	**922 077,98**	**0,00**	**684 751,34**
66	**Charges financières (b) (5)**	**5 349 853,25**	**3 669 100,18**	**1 675 022,17**	**0,00**	**5 730,90**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 392 000,80	5 386 269,90	0,00	0,00	5 730,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-42 147,55	-1 717 169,72	1 675 022,17	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**666 619,00**	**46 781,52**	**0,00**	**0,00**	**619 837,48**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	31 306,65	0,00	0,00	68 693,35
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	42 500,00	1 118,18	0,00	0,00	41 381,82
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	78 119,00	1 400,00	0,00	0,00	76 719,00
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	12 956,69	0,00	0,00	32 043,31
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**481 571,00**	**481 571,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	481 571,00	481 571,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**13 479 331,00**	**9 571 911,13**	**2 597 100,15**	**0,00**	**1 310 319,72**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 494 610,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***14 793 000,00***	***14 702 529,58***			***90 470,42***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*14 793 000,00*	*14 702 529,58*			*90 470,42*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***16 287 610,00***	***14 702 529,58***			***1 585 080,42***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***16 287 610,00***	***14 702 529,58***			***1 585 080,42***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**29 766 941,00**	**24 274 440,71**	**2 597 100,15**	**0,00**	**2 895 400,14**
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	1 675 022,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 717 169,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-42 147,55

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(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 provisionssemi-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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**19 477,10**	**19 477,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	19 477,10	19 477,10	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***22 153 076,00***	***20 142 549,52***	***2 106 600,39***	***0,00***	***-96 073,91***
70128	Autres taxes et redevances	*0,00*	*26 092,33*	*92 824,69*	*0,00*	*-118 917,02*
704	Travaux	*300 000,00*	*48 622,85*	*0,00*	*0,00*	*251 377,15*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*14 886 939,00*	*13 241 617,02*	*1 816 981,73*	*0,00*	*-171 659,75*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*141 137,00*	*128 292,67*	*0,00*	*0,00*	*12 844,33*
70613	Participations assainissement collectif	*3 800 000,00*	*3 739 044,08*	*196 793,97*	*0,00*	*-135 838,05*
7062	Redevances assainissement non collectif	*160 000,00*	*94 394,52*	*0,00*	*0,00*	*65 605,48*
7068	Autres prestations de services	*0,00*	*84 331,97*	*0,00*	*0,00*	*-84 331,97*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*71 000,00*	*71 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7087	Remboursement de frais	*2 794 000,00*	*2 709 154,08*	*0,00*	*0,00*	*84 845,92*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**960 000,00**	**984 333,58**	**0,00**	**0,00**	**-24 333,58**
741	Primes d'épuration	960 000,00	958 333,58	0,00	0,00	1 666,42
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**398 306,90**	**174 136,50**	**0,00**	**0,00**	**224 170,40**
758	Produits divers de gestion courante	398 306,90	174 136,50	0,00	0,00	224 170,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**23 530 860,00**	**21 320 496,70**	**2 106 600,39**	**0,00**	**103 762,91**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**407,11**	**0,00**	**0,00**	**-407,11**
7688	Autres	0,00	407,11	0,00	0,00	-407,11
77	**Produits exceptionnels (c)**	**40 000,00**	**41 296,25**	**179 651,70**	**0,00**	**-180 947,95**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	14 006,70	0,00	0,00	-14 006,70
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 134,72	0,00	0,00	-5 134,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	22 092,00	179 651,70	0,00	-161 743,70
778	Autres produits exceptionnels	0,00	62,83	0,00	0,00	-62,83
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**23 570 860,00**	**21 362 200,06**	**2 286 252,09**	**0,00**	**-77 592,15**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***6 049 947,00***	***5 738 330,96***			***311 616,04***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*5 752 000,00*	*5 440 383,96*			*311 616,04*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*297 947,00*	*297 947,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***6 049 947,00***	***5 738 330,96***			***311 616,04***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**29 620 807,00**	**27 100 531,02**	**2 286 252,09**	**0,00**	**234 023,89**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**3 043 616,51**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**1 033 840,01**	**519 888,62**	**0,00**	**513 951,39**
2031	Frais d'études	1 002 886,01	512 425,22	0,00	490 460,79
2033	Frais d'insertion	30 954,00	7 463,40	0,00	23 490,60
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**61 426,64**	**40 356,11**	**0,00**	**21 070,53**
2182	Matériel de transport	60 000,00	40 179,47	0,00	19 820,53
2184	Mobilier	1 426,64	176,64	0,00	1 250,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**14 370 489,67**	**9 215 022,80**	**0,00**	**5 155 466,87**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 240 488,24	9 142 855,19	0,00	5 097 633,05
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 766,51	5 671,79	0,00	1 094,72
238	Avances commandes immo. incorp.	123 234,92	66 495,82	0,00	56 739,10
	Total des dépenses d'équipement	**15 465 756,32**	**9 775 267,53**	**0,00**	**5 690 488,79**
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**	**11 627 126,00**	**11 627 058,57**	**0,00**	**67,43**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	530 071,98	0,00	0,02
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 854 737,00	6 854 669,97	0,00	67,03
1678	Autres dettes condit° particulières	3 992 317,00	3 992 316,62	0,00	0,38
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**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**11 677 126,00**	**11 627 058,57**	**0,00**	**50 067,43**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**27 142 882,32**	**21 402 326,10**	**0,00**	**5 740 556,22**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***6 049 947,00***	***5 738 330,96***		***311 616,04***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***6 049 947,00***	***5 738 330,96***		***311 616,04***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*3 879 434,00*	*3 567 820,94*		*311 613,06*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*1 603,00*	*1 602,45*		*0,55*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*493 946,00*	*493 945,65*		*0,35*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*75 086,00*	*75 085,78*		*0,22*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*408 384,00*	*408 383,10*		*0,90*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*746 005,00*	*746 004,79*		*0,21*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*147 542,00*	*147 541,25*		*0,75*
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*297 947,00*	*297 947,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***745 000,00***	***409 222,11***		***335 777,89***
2313	*Constructions*	*230 000,00*	*4 162,86*		*225 837,14*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*515 000,00*	*405 059,25*		*109 940,75*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 794 947,00***	***6 147 553,07***		***647 393,93***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**33 937 829,32**	**27 549 879,17**	**0,00**	**6 387 950,15**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 117 830,58**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**	**17 045 103,00**	**9 456 021,70**	**0,00**	**7 589 081,30**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 831 753,00	7 892 303,50	0,00	6 939 449,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	403 141,20	0,00	-403 141,20
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 025 000,00	703 230,00	0,00	1 321 770,00
1318	Autres subventions d'équipement	188 350,00	457 347,00	0,00	-268 997,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**3 060 084,00**	**0,00**	**-3 060 084,00**
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	3 060 084,00	0,00	-3 060 084,00
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**	**6 547,76**	**0,00**	**-6 547,76**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	6 547,76	0,00	-6 547,76
	Total des recettes d'équipement	**17 045 103,00**	**12 522 653,46**	**0,00**	**4 522 449,54**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**2 868 076,90**	**2 868 076,90**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	2 868 076,90	2 868 076,90	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**	**510 823,00**	**512 263,55**	**0,00**	**-1 440,55**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 440,89	0,00	-1 440,89
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	510 823,00	510 822,66	0,00	0,34
	Total des recettes financières	**3 378 899,90**	**3 380 340,45**	**0,00**	**-1 440,55**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**20 424 002,90**	**15 902 993,91**	**0,00**	**4 521 008,99**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 494 610,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***14 793 000,00***	***14 702 529,58***		***90 470,42***
28031	*Frais d'études*	*11 700,00*	*11 700,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 785,00*	*7 784,14*		*0,86*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 911,00*	*3 910,97*		*0,03*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 883 285,00*	*2 883 284,95*		*0,05*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*302 147,00*	*302 146,10*		*0,90*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*113,00*	*112,08*		*0,92*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 439,00*	*9 438,45*		*0,55*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 077 494,00*	*987 030,84*		*90 463,16*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 706 076,00*	*3 706 075,80*		*0,20*
28155	*Outillage industriel*	*179 878,00*	*179 877,72*		*0,28*
281562	*Service d'assainissement*	*6 567 765,00*	*6 567 765,00*		*0,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*1 228,00*	*1 227,99*		*0,01*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*834,00*	*833,86*		*0,14*
28181	*Installations générales, agencements*	*2 276,00*	*2 275,50*		*0,50*
28182	*Matériel de transport*	*22 262,00*	*22 261,14*		*0,86*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 204,00*	*6 203,04*		*0,96*
28184	*Mobilier*	*8 892,00*	*8 891,76*		*0,24*
28188	*Autres*	*1 711,00*	*1 710,24*		*0,76*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***16 287 610,00***	***14 702 529,58***		***1 585 080,42***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***745 000,00***	***409 222,11***		***335 777,89***
2031	*Frais d'études*	*500 000,00*	*395 036,95*		*104 963,05*
2033	*Frais d'insertion*	*15 000,00*	*14 185,16*		*814,84*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*230 000,00*	*0,00*		*230 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***17 032 610,00***	***15 111 751,69***		***1 920 858,31***

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**37 456 612,90**	**31 014 745,60**	**0,00**	**6 441 867,30**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**14 951 079,71**									
2008-003	HSBC	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1	4,330	4,400		A	C	O	A-1
2012-005	HSBC Obligataire	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880		X	F	N	A-1
2014-003	EMISSION OBLIGATAIRE	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710		X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**180 219 917,42**									
1641 Emprunts en euros (total)					180 219 917,42									
1995-006B	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/08/2002	16/08/2002	16/08/2003	13 339,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1998-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/1999	01/01/1999	01/01/2000	1 233 465,00	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300		A	P	O	A-1
1999-003	Agence de l'eau	16/12/2001	16/12/2001	16/12/2002	242 241,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-004	Agence de l'eau	16/10/2001	16/10/2001	16/10/2002	55 491,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-005	Agence de l'eau	16/10/2001	16/10/2001	16/10/2002	55 491,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-006	Agence de l'eau	16/10/2001	16/10/2001	16/10/2002	150 467,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-022	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE	25/03/1999	25/03/1999	25/03/2000	128 057,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850		A	P	O	A-1
1999-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	01/06/2000	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150		A	P	O	A-1
2000-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2001	01/02/2001	01/02/2002	213 274,55	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300		A	P	O	A-1
2001-004	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	55 491,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2001-005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	116 471,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2001-006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	81 712,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2001-013	Agence de l'eau	16/10/2003	16/10/2003	16/10/2004	167 693,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2001-014	Agence de l'eau	10/10/2003	10/10/2003	10/10/2004	164 644,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2001-015	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2004	45 124,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2001-016	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2004	98 177,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2005-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840		A	C	O	A-1
2005-017	Depfa Bank	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.815 %	3,820	3,820		A	C	O	A-1
2005-018	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	16 086 066,31	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540		A	C	O	A-1
2005-019	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	12 291 884,61	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540		A	C	O	A-1
2006-003/2004-011	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2004	25/09/2004	25/12/2004	407 948,22	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	2,470	2,530		T	C	O	A-1
2006-021 TF	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	24 999 999,91	F	Taux fixe à 4.035 %	4,040	4,090		A	C	O	A-1
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	20/07/2007	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,950	7,050		A	C	O	B-2
2007-007	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	677 111,14	V	(TAM + 0.0925)-Floor 0 sur TAM	4,290	4,290		A	C	O	A-1
2008-004.1	DEXIA CL	08/12/2008	08/12/2008	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,750		A	C	O	A-1
2009-008 -	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM + 0.84	1,270	1,280		A	C	O	A-1
2010-007	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	20/12/2010	25/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260		A	C	O	A-1
2010-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	31/12/2010	25/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320		A	C	O	A-1
2013-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**43 311 518,27**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					43 311 518,27									
2003-002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2005	475 336,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2003-003	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	28/07/2003	28/07/2003	16/07/2006	90 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2003-004	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/09/2003	16/09/2003	16/06/2006	125 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2004-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/12/2006	16/12/2006	16/12/2007	1 051 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2004-016	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2004	04/03/2004	16/01/2008	10 400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-010	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/07/2005	16/07/2005	16/07/2007	1 640 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-011	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/05/2005	16/05/2005	16/05/2007	228 673,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-020.	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/02/2005	17/02/2005	16/06/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2006	16/01/2006	16/01/2008	702 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006-002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2006	16/01/2006	16/01/2008	64 394,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006-010	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/01/2006	19/01/2006	16/06/2008	891 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006-023	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	16/09/2009	130 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2007-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/04/2006	13/04/2006	16/02/2010	7 980 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2007-002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2006	24/03/2006	16/08/2009	1 040 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2007-011	Agence de Bassin Rhône-Alpes	24/07/2007	24/07/2007	16/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2007-012	Agence de Bassin Rhône-Alpes	01/01/2007	01/01/2007	16/04/2010	2 660 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2008-006	Agence de Bassin Rhône-Alpes	02/05/2007	02/05/2007	16/01/2012	3 750 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2014-007	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/04/2014	24/04/2014	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2016-004	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/02/2016	20/02/2016	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**238 482 515,40**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**12 951 079,71**					**780 071,98**	**413 804,25**	**0,00**	**120 196,36**
2008-003	N	0,00	A-1	3 000 000,00	11,97	V	Euribor 12 M + 1	1,070	250 000,00	34 799,91	0,00	1 388,40
2012-005	N	0,00	A-1	5 951 079,71	10,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,870	396 738,65	230 604,34	0,00	34 240,28
2014-003	N	0,00	A-1	4 000 000,00	27,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	133 333,33	148 400,00	0,00	84 567,68
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**103 110 753,72**					**6 854 669,97**	**4 972 465,65**	**0,00**	**1 554 825,81**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		103 110 753,72					6 854 669,97	4 972 465,65	0,00	1 554 825,81
1995-006B	N	0,00	A-1	889,37	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	889,28	0,00	0,00	0,00
1998-001	N	0,00	A-1	231 778,43	2,00	V	Livret A + 1.3	2,040	76 897,46	7 099,55	0,00	0,00
1999-003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 719,28	0,00	0,00	0,00
1999-004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 829,95	0,00	0,00	772,25
1999-005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 829,95	0,00	0,00	2 195,85
1999-006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 385,12	0,00	0,00	1 079,92
1999-022	N	0,00	A-1	54 656,12	7,23	F	Taux fixe à 1.835 %	1,830	5 742,40	1 108,31	0,00	0,00
1999-024	N	0,00	A-1	73 065,07	12,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	3 885,65	3 962,96	0,00	0,00
2000-004	N	0,00	A-1	57 438,17	3,08	V	Livret A + 1.3	2,070	14 012,80	1 643,37	0,00	0,00
2001-004	N	0,00	A-1	7 640,88	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 791,97	0,00	0,00	4 174,49
2001-005	N	0,00	A-1	16 037,50	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 958,96	0,00	0,00	0,00
2001-006	N	0,00	A-1	11 251,41	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 583,78	0,00	0,00	0,00
2001-013	N	0,00	A-1	23 090,65	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 459,23	0,00	0,00	0,00
2001-014	N	0,00	A-1	22 670,83	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 250,88	0,00	0,00	0,00
2001-015	N	0,00	A-1	6 213,47	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 083,58	0,00	0,00	0,00
2001-016	N	0,00	A-1	13 518,46	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 708,86	0,00	0,00	0,00
2005-013	N	0,00	A-1	21 293 103,40	18,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,830	1 120 689,66	861 362,07	0,00	20 121,98
2005-017	N	0,00	A-1	6 333 333,37	18,98	F	Taux fixe à 3.815 %	3,800	333 333,33	254 333,33	0,00	5 957,67
2005-018	N	0,00	A-1	4 289 622,11	3,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	1 072 404,42	190 253,48	0,00	12 475,65
2005-019	N	0,00	A-1	3 277 894,91	3,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,540	819 458,97	145 378,85	0,00	9 533,21

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
2006-003/2004-011	N	0,00	A-1	19 100,04	0,48	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,000	38 199,72	0,00	0,00	0,00
2006-021 TF	N	0,00	A-1	16 666 666,63	19,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,080	833 333,33	717 893,75	0,00	5 604,17
2007-004	N	0,00	B-2	27 586 206,94	19,56	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,590	1 379 310,34	2 046 655,18	0,00	873 409,98
2007-007	N	0,00	A-1	372 411,13	10,97	V	(TAM + 0.0925)-Floor 0 sur TAM	0,090	33 855,56	0,00	0,00	10,90
2008-004.1	N	0,00	A-1	6 480 000,00	17,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,740	360 000,00	324 558,00	0,00	307 476,00
2009-008 -	N	0,00	A-1	3 800 000,00	18,00	V	TAM + 0.84	0,540	200 000,00	30 299,06	0,00	27 639,82
2010-007	N	0,00	A-1	2 916 666,65	24,23	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	116 666,67	129 220,00	0,00	95 655,48
2010-009	N	0,00	A-1	2 500 000,00	24,23	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	100 000,00	112 320,00	0,00	83 145,21
2013-012	N	0,00	A-1	7 057 498,18	26,00	V	Livret A + 1	1,750	261 388,82	146 377,74	0,00	105 573,23
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**		**13 973 349,86**					**3 992 316,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		13 973 349,86					3 992 316,62	0,00	0,00	0,00
2003-002	N	0,00	A-1	126 756,27	3,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	31 689,07	0,00	0,00	0,00
2003-003	N	0,00	A-1	30 233,30	4,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 046,67	0,00	0,00	0,00
2003-004	N	0,00	A-1	41 900,00	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 380,00	0,00	0,00	0,00
2004-015	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	105 165,00	0,00	0,00	0,00
2004-016	N	0,00	A-1	1 040 000,00	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2005-010	N	0,00	A-1	164 000,00	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 000,00	0,00	0,00	0,00
2005-011	N	0,00	A-1	91 469,43	5,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 244,90	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
2005-020.	N	0,00	A-1	1 200 000,00	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2006-001	N	0,00	A-1	140 400,00	1,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	70 200,00	0,00	0,00	0,00
2006-002	N	0,00	A-1	30 050,86	6,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,98	0,00	0,00	0,00
2006-010	N	0,00	A-1	178 200,00	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2006-023	N	0,00	A-1	26 000,00	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-001	N	0,00	A-1	2 394 000,00	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	798 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-002	N	0,00	A-1	208 068,00	1,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 034,00	0,00	0,00	0,00
2007-011	N	0,00	A-1	75 000,00	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-012	N	0,00	A-1	798 000,00	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2008-006	N	0,00	A-1	1 875 360,00	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	375 072,00	0,00	0,00	0,00
2014-007	N	0,00	A-1	2 493 828,00	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2016-004	N	0,00	A-1	3 060 084,00	10,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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
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**		**130 035 183,29**					**11 627 058,57**	**5 386 269,90**	**0,00**	**1 675 022,17**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	27 586 206,94	2	0,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,590	2 046 655,18	0,00	21,21
TOTAL (B)		**40 000 000,00**	**27 586 206,94**						**0,00**			**2 046 655,18**	**0,00**	**21,21**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**40 000 000,00**	**27 586 206,94**						**0,00**			**2 046 655,18**	**0,00**	**21,21**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 448 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	27 586 206,94	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outillages	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**		**297 947,00**	**297 947,00**	**297 947,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	31/12/2014	297 947,00	297 947,00	297 947,00	0,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**297 947,00**	**297 947,00**	**297 947,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**481 571,00**		**0,00**	**481 571,00**	**0,00**	**481 571,00**
Contentieux marché n° 11/008 SADE GTH	147 947,00	30/06/2016	0,00	147 947,00	0,00	147 947,00
Contentieux marché n° 03/100 Ste ARTELIA	17 200,00	30/06/2016	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
Contentieux SOGEA SUD-EST	316 424,00	30/06/2016	0,00	316 424,00	0,00	316 424,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**675 140,00**	**675 140,00**	**0,00**	**675 140,00**
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	675 140,00	675 140,00	0,00	675 140,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**481 571,00**		**675 140,00**	**1 156 711,00**	**0,00**	**1 156 711,00**

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**17 379 126,00**	**I 17 067 442,53**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**11 627 126,00**	**11 627 058,57**
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 071,98
1641	Emprunts en euros	6 854 737,00	6 854 669,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 992 317,00	3 992 316,62
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)		**5 752 000,00**	**5 440 383,96**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 752 000,00*	*5 440 383,96*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**17 067 442,53**	**0,00**	**1 117 830,58**	**18 185 273,11**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**16 798 433,00**	**III** **15 214 793,13**
Ressources propres externes de l'année (a)		**510 823,00**	**512 263,55**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 440,89
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	510 823,00	510 822,66
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**16 287 610,00**	**14 702 529,58**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*11 700,00*	*11 700,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 785,00*	*7 784,14*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 911,00*	*3 910,97*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 883 285,00*	*2 883 284,95*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*302 147,00*	*302 146,10*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*113,00*	*112,08*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 439,00*	*9 438,45*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 077 494,00*	*987 030,84*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 706 076,00*	*3 706 075,80*
28155	*Outillage industriel*	*179 878,00*	*179 877,72*
281562	*Service d'assainissement*	*6 567 765,00*	*6 567 765,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*1 228,00*	*1 227,99*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*834,00*	*833,86*
28181	*Installations générales, agencements*	*2 276,00*	*2 275,50*
28182	*Matériel de transport*	*22 262,00*	*22 261,14*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 204,00*	*6 203,04*
28184	*Mobilier*	*8 892,00*	*8 891,76*
28188	*Autres*	*1 711,00*	*1 710,24*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 494 610,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**15 214 793,13**	**0,00**	**0,00**	**2 868 076,90**	**18 082 870,03**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II **18 185 273,11**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Ressources propres disponibles	IV	**18 082 870,03**
Solde	V = IV – II (3)	**-102 403,08**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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				
17/01/2016	BASSIN RETENTION PLUVIAUX SUR RUISSEAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	BASSIN RETENTION PLUVIAUX SUR RUISSEAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	BASSIN RETENTION PLUVIAUX SUR RUISSEAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	BASSIN RETENTION PLUVIAUX SUR RUISSEAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	BASSIN DE RETENTION PLUVIAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	BASSIN DE RETENTION PLUVIAUX	0,00	0,00	0
17/01/2016	STEP TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE	0,00	0,00	0
17/01/2016	EMISSAIRE 2	0,00	0,00	0
27/01/2016	2013/00062	270,00	0,00	0
27/01/2016	2015/00057	3 143,40	0,00	0
01/02/2016	2009/00078	370,00	0,00	0
15/02/2016	BASSIN ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0
15/02/2016	2015/00060	450,00	0,00	0
17/02/2016	2015/00061	17 527,70	0,00	0
17/02/2016	2011/00227	4 850,00	0,00	0
17/02/2016	2015/00062	6 798,00	0,00	0
17/02/2016	2015/00056	176,64	0,00	1
01/03/2016	2011/00224	5 573,55	0,00	0
16/03/2016	RELEVAGE COLLECTE ALLAUCH	0,00	0,00	0
14/06/2016	2006/00016	226 093,23	0,00	0
17/06/2016	2015/00142	9 089,38	0,00	0
20/06/2016	2015/00060	234 375,57	0,00	0
24/08/2016	2012/00108	90,00	0,00	0
24/08/2016	2013/00061	1 152,00	0,00	0
26/08/2016	2015/00064	360,00	0,00	0
04/10/2016	2015/00057	151,71	0,00	0
17/10/2016	2015/00062	1 126,80	0,00	0
25/10/2016	2011/00224	871,20	0,00	0
10/11/2016	situation 2 phases5et6 mars 2011	39 746,23	0,00	40
10/11/2016	ANNONCE PUB-BASSIN JULES GUESDES	8 821,04	0,00	40
10/11/2016	intervention huissier bassin jules guesd	294,14	0,00	1
10/11/2016	ANNONCE PUBLICITAIRE	1 052,52	0,00	1
10/11/2016	avenant 3 relance marché août12	50 000,00	0,00	40
10/11/2016	T cond phases 2 et 3 (1/4) juillet13	4 155,00	0,00	40
10/11/2016	réunion démarrage fév 13 jules guesde	3 085,59	0,00	40
10/11/2016	T cond visa det opc juin13	130 452,73	0,00	40
10/11/2016	avance	5 474 471,58	0,00	40
10/11/2016	situation 14 mai 2014	6 056 122,82	0,00	40
10/11/2016	DE N°4869 130179MR PUB HAMEAU ROQUEFORT	300,90	0,00	1
10/11/2016	DOAGNOSTIC AMAINTE	23 693,05	0,00	60
10/11/2016	T cond phases 2 et 3 (1/4) Avril 2014	4 406,04	0,00	40
10/11/2016	SONDAGES ET RECON°SOLS MARSEILLE 6EME	20 755,18	0,00	15
10/11/2016	RVP 2ème tranche 2012/00099	131,77	0,00	1
10/11/2016	levé topo ch du réservoir Ceyreste oct14	4 909,78	0,00	60
10/11/2016	DE 2440 090083MR STEP DE MORGIOU	90,00	0,00	1
10/11/2016	T cond phases 2 et 3 (4/4) Juin 2015	8 310,00	0,00	15
10/11/2016	RVP 3EME PERIODE TVA A 19.6%	385,20	0,00	1
10/11/2016	PAMEREX REHABILITA°DU NOYAU VILL(REPORT)	5 585,90	0,00	60
10/11/2016	Carry STAR Tx Manutention GC Mai 2015	2 468,67	0,00	20
10/11/2016	PAMEREX AV VIGUERIE A CASSIS DE5679	4 860,30	0,00	60
10/11/2016	DE 5601 110062MR RVP /FACT 2013/(REPORT)	4 265,97	0,00	15
10/11/2016	DE N°5513 110168MR ENSUES	6 423,78	0,00	60
10/11/2016	PLAQUES DE RECOUVREMENT ET HYDRA(REPORT)	10 134,27	0,00	60
10/11/2016	130182MR FOURNITURES PLAQUES MARIGNANE	1 927,80	0,00	60

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2016	Marignane Op4-4 Relevage Florides Déc 14	2 003,23	0,00	15
10/11/2016	DE 5690 110199MR RVP / FACT 2014	161 739,88	0,00	60
10/11/2016	DE 5675 110042MR REC AMIANTE RUE AUPHAN	164 257,58	0,00	60
10/11/2016	DE 5651 110042MR RECH AMIANTE TRAV ALVER	43 562,24	0,00	60
10/11/2016	INSPECTION TELEVISUELLE CAMAS MARSEILLE	6 528,93	0,00	60
10/11/2016	DE N°5291 110168MR VIDEOS PAGNOL 13007	477,47	0,00	1
10/11/2016	DEVERSOIR DE L'EMISSAIRE ALLEE DU PRADO	230 871,58	0,00	60
10/11/2016	DE 5161 110199 MR TRVX BD DU REDON	15 546,90	0,00	60
10/11/2016	110168MR DE N°5529 VIDEOS MLLE	475,43	0,00	1
10/11/2016	110168MR DE N°5631 INSPECTIONS MLLE	54 578,43	0,00	60
10/11/2016	DE 5673 110042MR RECH AMIANTE RUE BOSCAR	17 573,32	0,00	60
10/11/2016	110168MR DE N°5665 VIDEOS MLLE	26 977,34	0,00	60
10/11/2016	RECHERCHE D'AMIANTE TR BERENGER MARSEILL	2 533,16	0,00	60
10/11/2016	DE 5827 110199MR IMP PALANGROTTE	5 833,07	0,00	60
10/11/2016	mission CSPS bassin jules guesde juin15	2 053 391,03	0,00	15
10/11/2016	FOURNITURE DE RECOUVREMENT ST VICTORET	4 713,68	0,00	60
10/11/2016	DE N°5957 ANNONCE PUB DIVERSES OP MLLE	1 591,80	0,00	60
10/11/2016	RVP 4EME PERIODE GEMENOS	144,43	0,00	1
10/11/2016	FOURNITURE DE PAMEREX MPM	903,00	0,00	1
10/11/2016	100139MR RESTRUCTURATION STEP CHATEAUN	22 244,44	0,00	40
10/11/2016	Géolide Boues Sécu accès cuve Février 15	33 963,52	0,00	20
10/11/2016	Roquefort STEP Couverture Ext Can Déc 14	3 716,22	0,00	15
10/11/2016	Ciotat STEP autosurveillanc Novembr 2014	65 746,95	0,00	15
10/11/2016	PA13138-04 SOLDE HYDRATEC AVRIL 2015	192 249,98	0,00	40
15/11/2016	AI142183AE - CONVENTION D'AIDE FINANCIER	3 360 560,00	0,00	20
07/12/2016	2013/00105	40 179,47	0,00	8
13/12/2016	2015/00057	7 424,27	0,00	0
13/12/2016	2015/00064	171,81	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**18 899 278,60**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
	REGION 2006	1 582 504,02	6	1 582 504,02	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**1 582 504,02**					**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Subvention dans le cadre de la loi OUDIN	LOI OUDIN	EAU SOLEIL PACA	Association	1 400,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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
131110AS Service assainissement	30 136 605,22	0,00	30 136 605,22	17 207 386,61	14 921,09	12 928 205,16	1 013,45
141010AS Service assainissement Gestion de l'administration	507 671,00	0,00	507 671,00	106 431,05	60 000,00	361 060,48	40 179,47
141111AS Service assainissement Réseaux	101 332 374,61	0,00	101 332 374,61	25 277 660,55	9 949 032,19	69 659 955,09	6 394 758,97
141112AS Service assainissement STEP	7 775 919,52	0,00	7 775 919,52	18 706,54	32 083,63	7 752 187,98	5 025,00
151111AS Service assainissement Réseaux	64 422 000,00	0,00	64 422 000,00	1 534 769,93	4 861 357,57	59 900 328,23	2 986 901,84
151112AS Service assainissement STEP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	184 215,76	548 361,84	968 395,44	347 388,80
Total général	205 674 570,35	0,00	205 674 570,35	44 329 170,44	15 465 756,32	151 570 132,38	9 775 267,53

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**19,25**	**0,00**	**19,25**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	3,00	0,00	3,00	2,85	0,00	2,85
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**39,00**	**0,00**	**39,00**	**38,10**	**0,00**	**38,10**
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
INGENIEUR	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
INGENIEUR EN CHEF	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	11,00	0,00	11,00	10,10	0,00	10,10
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		59,00	0,00	59,00	57,35	0,00	57,35

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
09/12/2013 - DSP Affermage 13/221DSP	SEM	DSP Assainissement zone Est	Société Commerciale	0,00
09/12/2013 - DSP Affermage 13/220DSP	SEM	DSP Assainissement zone Ouest	Société Commerciale	0,00
11/12/2013 - DSP Affermage 13/219DSP	SERAMM	DSP Assainissement zone centre	Société Commerciale	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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),

.

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1

Numéro SIRET : 20005480700108

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget - Résultats 6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 8

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 9
B1 - Equilibre financier - Investissement 10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 11
C1 - Balance générale - Dépenses 12
C2 - Balance générale - Recettes 13

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 27
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 33
A1.01 - Opérations non ventilables 35
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 36
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 40
A2.01 - Opérations non ventilables 42
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 43
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3.1 - Etat des provisions constituées	58
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	60
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	61
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	65
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	66
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des AP	73
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	74
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	75
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	77
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	79
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	81

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires Délibération n° FAG 013-MET 16/827/C du 30-06-2016 (4).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	250 026 391,10	245 829 380,02	4 238 244,86	A1	41 233,78
Investissement	27 368 812,82	23 171 801,74	(2) 3 272 722,31	A2	-924 288,77
Dont 1068		11 110,70			
Fonctionnement	222 657 578,28	222 657 578,28	(3) 965 522,55	A3	965 522,55

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	41 233,78
Investissement	A2 + B2	-924 288,77
Fonctionnement	A3 + B3	965 522,55

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	0,00
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Impôts locaux		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	222 657 578,28	G	222 657 578,28
	Section d'investissement	B	27 368 812,82	H	23 171 801,74
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	965 522,55 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 272 722,31 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	250 026 391,10	= G + H + I + J	250 067 624,88
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	222 657 578,28	= G + I + K	223 623 100,83
	Section d'investissement	= B + D + F	27 368 812,82	= H + J + L	26 444 524,05
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	250 026 391,10	= G + H + I + J + K + L	250 067 624,88

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		11 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	247 990,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	17 776 946,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	1 553 512,85	0,00
Total des réalisations d'équipement		**19 578 449,39**	**11 000 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	2 727 755,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 900 069,32	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	26,26	0,00
Total des réalisations financières		**6 900 095,58**	**2 727 755,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **26 478 544,97**	II **13 727 755,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*803 455,00*	*9 346 123,19*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*86 812,85*	*86 812,85*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***890 267,85***	*IV* ***9 432 936,04***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**27 368 812,82**	II + IV	**23 160 691,04**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**3 272 722,31**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**11 110,70**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**27 368 812,82**	II + IV + VI + VII	**26 444 524,05**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**-924 288,77**			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		131 063 742,88	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		14 134 520,36
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		73 805 980,74	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Impôts locaux		0,00
			74 Dotations et participations (1)		198 721 036,46
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		6 000,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		3 969 946,31
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		1 053 925,58
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		204 875 723,62	Total recettes de gestion des services		217 879 428,71
66 Charges financières		2 336 395,23	76 Produits financiers		0,00
67 Charges exceptionnelles (1)		5 295 881,24	77 Produits exceptionnels (1)		3 974 694,57
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		803 455,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**213 311 455,09**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**221 854 123,28**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*9 346 123,19*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*803 455,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***9 346 123,19***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***803 455,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**222 657 578,28**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**222 657 578,28**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	965 522,55

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**222 657 578,28**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**223 623 100,83**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	965 522,55

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE | II

BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		6 900 069,32	*0,00*	6 900 069,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		247 990,54	*0,00*	247 990,54
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		17 776 946,00	*0,00*	17 776 946,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)		1 553 512,85	*86 812,85*	1 640 325,70
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		26,26	*0,00*	26,26
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*803 455,00*	803 455,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**26 478 544,97**	***890 267,85***	**27 368 812,82**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	131 063 742,88		131 063 742,88
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	73 805 980,74		73 805 980,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	6 000,00	*0,00*	6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	2 336 395,23	*0,00*	2 336 395,23
67	Charges exceptionnelles (9)	5 295 881,24	*0,00*	5 295 881,24
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	803 455,00	*9 346 123,19*	10 149 578,19
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**213 311 455,09**	***9 346 123,19***	**222 657 578,28**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 727 755,00	*0,00*	2 727 755,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 000 000,00	*0,00*	11 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*86 812,85*	86 812,85
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*9 346 123,19*	9 346 123,19
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**13 727 755,00**	***9 432 936,04***	**23 160 691,04**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**11 110,70**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**3 272 722,31**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	1 053 925,58		1 053 925,58
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	14 134 520,36		14 134 520,36
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	198 721 036,46		198 721 036,46
75	Autres produits de gestion courante (8)	3 969 946,31	*0,00*	3 969 946,31
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels (8)	3 974 694,57	*0,00*	3 974 694,57
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*803 455,00*	803 455,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**221 854 123,28**	***803 455,00***	**222 657 578,28**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**965 522,55**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**30 862 594,01**	**27 368 812,82**	**0,00**	**3 493 781,19**	**19 565 878,19**	**7 802 934,63**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	597 087,62	247 990,54	0,00	349 097,08	247 990,54	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 789 394,64	17 776 946,00	0,00	2 012 448,64	17 776 946,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 086 252,75	1 553 512,85	0,00	532 739,90	1 540 941,65	12 571,20
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**22 472 735,01**	**19 578 449,39**	**0,00**	**2 894 285,62**	**19 565 878,19**	**12 571,20**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 183 404,00	6 900 069,32	0,00	283 334,68		6 900 069,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	26,26	0,00	4 973,74		26,26
Total des dépenses financières		**7 188 404,00**	**6 900 095,58**	**0,00**	**288 308,42**		**6 900 095,58**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**29 661 139,01**	**26 478 544,97**	**0,00**	**3 182 594,04**	**19 565 878,19**	**6 912 666,78**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*803 455,00*	*803 455,00*		*0,00*		*803 455,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*398 000,00*	*86 812,85*		*311 187,15*		*86 812,85*
Total des dépenses d'ordre		**1 201 455,00**	**890 267,85**		**311 187,15**		**890 267,85**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**	**0,00**				
Total des dépenses d'investissement cumulées		**30 862 594,01**	**27 368 812,82**	**0,00**	**3 493 781,19**	**19 565 878,19**	**7 802 934,63**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**27 589 871,70**	**23 171 801,74**	**0,00**	**4 418 069,96**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	14 843 006,00	11 000 000,00	0,00	3 843 006,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		**15 073 006,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**4 073 006,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 738 865,70	2 738 865,70	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**2 738 865,70**	**2 738 865,70**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**17 811 871,70**	**13 738 865,70**	**0,00**	**4 073 006,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*9 380 000,00*	*9 346 123,19*		*33 876,81*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*398 000,00*	*86 812,85*		*311 187,15*
Total des recettes d'ordre		***9 778 000,00***	***9 432 936,04***		***345 063,96***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***3 272 722,31***	***3 272 722,31***		
Total des recettes d'investissement cumulées		**30 862 594,01**	**26 444 524,05**	**0,00**	**4 418 069,96**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**30 862 594,01**	**27 368 812,82**	**0,00**	**3 493 781,19**	**19 565 878,19**	**7 802 934,63**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	597 087,62	247 990,54	0,00	349 097,08	247 990,54	0,00
2031	Frais d'études	447 087,62	246 910,54	0,00	200 177,08	246 910,54	0,00
2033	Frais d'insertion	150 000,00	1 080,00	0,00	148 920,00	1 080,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 789 394,64	17 776 946,00	0,00	2 012 448,64	17 776 946,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	105 000,00	18 259,02	0,00	86 740,98	18 259,02	0,00
21351	Bâtiments publics	125 500,00	112 777,85	0,00	12 722,15	112 777,85	0,00
2138	Autres constructions	74 500,00	28 075,26	0,00	46 424,74	28 075,26	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	12 177 934,00	12 177 934,00	0,00	0,00	12 177 934,00	0,00
215731	Matériel roulant	3 185 425,84	3 172 504,03	0,00	12 921,81	3 172 504,03	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 072 842,00	1 211 698,26	0,00	861 143,74	1 211 698,26	0,00
21578	Autre matériel technique	329 460,00	65 330,16	0,00	264 129,84	65 330,16	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 149 904,11	880 358,00	0,00	269 546,11	880 358,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	59 190,00	44 742,24	0,00	14 447,76	44 742,24	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	63 310,33	63 076,58	0,00	233,75	63 076,58	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	446 328,36	2 190,60	0,00	444 137,76	2 190,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 086 252,75	1 553 512,85	0,00	532 739,90	1 540 941,65	12 571,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	676 520,95	628 114,78	0,00	48 406,17	628 114,78	0,00
231352	Bâtiments privés	15 201,00	13 041,40	0,00	2 159,60	13 041,40	0,00
23138	Autres constructions	363 600,00	150 777,24	0,00	212 822,76	150 777,24	0,00
23151	Réseaux de voirie	244 160,00	0,00	0,00	244 160,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	74 170,80	74 170,80	0,00	0,00	74 170,80	0,00
23158	Autres constructions	700 000,00	674 837,43	0,00	25 162,57	674 837,43	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	12 600,00	12 571,20	0,00	28,80	0,00	12 571,20
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**22 472 735,01**	**19 578 449,39**	**0,00**	**2 894 285,62**	**19 565 878,19**	**12 571,20**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
10	Dotations, fonds divers et réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	7 183 404,00	6 900 069,32	0,00	283 334,68		6 900 069,32
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 442 048,00	1 442 047,57	0,00	0,43		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	5 741 356,00	5 458 021,75	0,00	283 334,25		5 458 021,75
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	26,26	0,00	4 973,74		26,26
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	26,26	0,00	4 973,74		26,26
Total des dépenses financières		**7 188 404,00**	**6 900 095,58**	**0,00**	**288 308,42**		**6 900 095,58**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**29 661 139,01**	**26 478 544,97**	**0,00**	**3 182 594,04**	**19 565 878,19**	**6 912 666,78**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*803 455,00*	*803 455,00*		*0,00*		*803 455,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*803 455,00*	*803 455,00*		*0,00*		*803 455,00*
4912	*Dépréciation des comptes de redevables*	*803 455,00*	*803 455,00*		*0,00*		*803 455,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*398 000,00*	*86 812,85*		*311 187,15*		*86 812,85*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*47 213,00*	*47 212,85*		*0,15*		*47 212,85*
23138	*Autres constructions*	*39 600,00*	*39 600,00*		*0,00*		*39 600,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*311 187,00*	*0,00*		*311 187,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**1 201 455,00**	**890 267,85**		**311 187,15**		**890 267,85**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**27 589 871,70**	**23 171 801,74**	**0,00**	**4 418 069,96**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	14 843 006,00	11 000 000,00	0,00	3 843 006,00
1641	Emprunts en euros	14 843 006,00	11 000 000,00	0,00	3 843 006,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**15 073 006,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**4 073 006,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 738 865,70	2 738 865,70	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 727 755,00	2 727 755,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 110,70	11 110,70	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**2 738 865,70**	**2 738 865,70**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**17 811 871,70**	**13 738 865,70**	**0,00**	**4 073 006,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*9 380 000,00*	*9 346 123,19*		*33 876,81*
28031	*Frais d'études*	*14 801,00*	*14 800,72*		*0,28*
28033	*Frais d'insertion*	*21 338,00*	*21 337,48*		*0,52*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*9 542,00*	*9 541,22*		*0,78*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*99 963,00*	*99 962,77*		*0,23*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28051	*Concessions et droits similaires*	***281 144,00***	***281 143,56***		***0,44***
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*27 529,00*	*27 528,83*		*0,17*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 438 872,00*	*2 438 871,58*		*0,42*
281351	*Bâtiments publics*	*112 663,00*	*112 662,82*		*0,18*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*842 058,00*	*808 188,65*		*33 869,35*
281538	*Autres réseaux*	*37 537,00*	*37 536,25*		*0,75*
2815731	*Matériel roulant*	*2 604 596,00*	*2 604 595,19*		*0,81*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*1 965 830,00*	*1 965 829,38*		*0,62*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*788 181,00*	*788 180,45*		*0,55*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*266,00*	*265,70*		*0,30*
281828	*Autres matériels de transport*	*34 114,00*	*34 113,45*		*0,55*
281838	*Autre matériel informatique*	*26 068,00*	*26 067,36*		*0,64*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*13 378,00*	*13 377,80*		*0,20*
28188	*Autres immo. corporelles*	*62 120,00*	*62 119,98*		*0,02*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*398 000,00*	*86 812,85*		*311 187,15*
2031	*Frais d'études*	*292 000,00*	*86 272,85*		*205 727,15*
2033	*Frais d'insertion*	*106 000,00*	*540,00*		*105 460,00*
Total des recettes d'ordre		***9 778 000,00***	***9 432 936,04***		***345 063,96***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**230 042 052,09**	**205 846 734,31**	**16 810 843,97**	**0,00**	**7 384 473,81**	**0,00**	**222 657 578,28**
011	Charges à caractère général (3)	137 559 721,09	115 195 527,40	15 868 215,48	0,00	6 495 978,21	0,00	131 063 742,88
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	74 013 217,00	73 805 980,74	0,00	0,00	207 236,26		73 805 980,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**211 578 938,09**	**189 007 508,14**	**15 868 215,48**	**0,00**	**6 703 214,47**	**0,00**	**204 875 723,62**
66	Charges financières	2 401 374,00	1 423 168,89	913 226,34	0,00	64 978,77		2 336 395,23
67	Charges exceptionnelles (3)	5 878 285,00	5 266 479,09	29 402,15	0,00	582 403,76		5 295 881,24
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	803 455,00	803 455,00			0,00		803 455,00
Total des dépenses financières		**9 083 114,00**	**7 493 102,98**	**942 628,49**	**0,00**	**647 382,53**		**8 435 731,47**
Total des dépenses réelles		**220 662 052,09**	**196 500 611,12**	**16 810 843,97**	**0,00**	**7 350 597,00**	**0,00**	**213 311 455,09**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*9 380 000,00*	*9 346 123,19*			*33 876,81*		*9 346 123,19*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**9 380 000,00**	**9 346 123,19**			**33 876,81**		**9 346 123,19**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		**230 042 052,09**	**205 846 734,31**	**16 810 843,97**	**0,00**	**7 384 473,81**	**0,00**	**222 657 578,28**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**229 076 529,54**	**217 785 768,50**	**4 871 809,78**	**0,00**	**6 418 951,26**
013	Atténuations de charges (3)	867 400,00	1 053 925,58	0,00	0,00	-186 525,58
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	14 316 000,00	11 535 790,36	2 598 730,00	0,00	181 479,64
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	202 590 916,00	198 721 036,46	0,00	0,00	3 869 879,54
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 728 758,54	3 969 946,31	0,00	0,00	5 758 812,23
Total des recettes de gestion des services		**227 503 074,54**	**215 280 698,71**	**2 598 730,00**	**0,00**	**9 623 645,83**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	770 000,00	1 701 614,79	2 273 079,78	0,00	-3 204 694,57
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**770 000,00**	**1 701 614,79**	**2 273 079,78**	**0,00**	**-3 204 694,57**
Total des recettes réelles		**228 273 074,54**	**216 982 313,50**	**4 871 809,78**	**0,00**	**6 418 951,26**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*803 455,00*	*803 455,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**803 455,00**	**803 455,00**			**0,00**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**965 522,55**	**965 522,55**			

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**230 042 052,09**	**218 751 291,05**	**4 871 809,78**	**0,00**	**6 418 951,26**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**230 042 052,09**	**205 846 734,31**	**16 810 843,97**	**0,00**	**7 384 473,81**	**0,00**	**222 657 578,28**
011	Charges à caractère général (4)	137 559 721,09	115 195 527,40	15 868 215,48	0,00	6 495 978,21	0,00	131 063 742,88
60611	Eau et assainissement	90 046,00	58 115,23	31 929,52	0,00	1,25	0,00	90 044,75
60612	Energie - Electricité	169 954,00	76 133,08	58 608,64	0,00	35 212,28	0,00	134 741,72
60621	Combustibles	8 000,00	-2,27	6 120,00	0,00	1 882,27	0,00	6 117,73
60622	Carburants	2 836 648,00	2 250 447,06	483 441,54	0,00	102 759,40	0,00	2 733 888,60
60628	Autres fournitures non stockées	110 000,00	73 552,59	13 825,85	0,00	22 621,56	0,00	87 378,44
60632	Fournitures de petit équipement	2 843 000,00	1 897 147,20	451 592,96	0,00	494 259,84	0,00	2 348 740,16
60633	Fournitures de voirie	9 000,00	7 716,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	7 716,00
60636	Habillement et vêtements de travail	358 000,00	319 375,30	29 269,77	0,00	9 354,93	0,00	348 645,07
6064	Fournitures administratives	30 000,00	18 403,28	0,00	0,00	11 596,72	0,00	18 403,28
6068	Autres matières et fournitures	357 500,00	256 854,39	20 183,04	0,00	80 462,57	0,00	277 037,43
611	Contrats de prestations de services	115 664 623,43	99 019 702,19	13 186 581,35	0,00	3 458 339,89	0,00	112 206 283,54
6132	Locations immobilières	779 972,25	699 577,27	2 801,20	0,00	77 593,78	0,00	702 378,47
61351	Matériel roulant	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
61358	Autres	293 916,00	151 803,05	31 143,12	0,00	110 969,83	0,00	182 946,17
614	Charges locatives et de copropriété	95 027,75	89 403,54	0,00	0,00	5 624,21	0,00	89 403,54
61521	Entretien terrains	215 200,00	95 994,34	39 914,16	0,00	79 291,50	0,00	135 908,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	326 400,00	108 899,56	86 758,91	0,00	130 741,53	0,00	195 658,47
615231	Entretien, réparations voiries	117 100,00	89 397,24	19 809,72	0,00	7 893,04	0,00	109 206,96
615232	Entretien, réparations réseaux	68 500,00	21 218,74	31 154,52	0,00	16 126,74	0,00	52 373,26
61551	Entretien matériel roulant	779 200,00	598 581,11	109 042,35	0,00	71 576,54	0,00	707 623,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	191 360,00	112 570,23	30 516,35	0,00	48 273,42	0,00	143 086,58
6156	Maintenance	204 000,00	40 177,20	31 652,43	0,00	132 170,37	0,00	71 829,63
6168	Autres primes d'assurance	1 072 642,00	1 062 599,33	0,00	0,00	10 042,67	0,00	1 062 599,33
617	Etudes et recherches	765 374,00	319 853,26	105 553,37	0,00	339 967,37	0,00	425 406,63
6182	Documentation générale et technique	895,00	830,40	0,00	0,00	64,60	0,00	830,40
6184	Versements à des organismes de formation	201 798,00	139 694,00	40 286,03	0,00	21 817,97	0,00	179 980,03
6188	Autres frais divers	79 755,00	35 849,86	20 706,93	0,00	23 198,21	0,00	56 556,79
62268	Autres honoraires, conseils	7 000,00	4 560,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	4 560,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	202 040,00	21 684,00	36 036,00	0,00	144 320,00	0,00	57 720,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6228	Divers	1 582 941,81	924 569,77	216 456,49	0,00	441 915,55	0,00	1 141 026,26
6231	Annonces et insertions	105 750,00	55 902,88	5 453,44	0,00	44 393,68	0,00	61 356,32
6234	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	45 030,00	11 402,11	3 411,68	0,00	30 216,21	0,00	14 813,79
6238	Divers	8 410,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	17 000,00	6 333,19	4 479,07	0,00	6 187,74	0,00	10 812,26
627	Services bancaires et assimilés	45 000,00	11 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	7 974,00	0,00	0,00	26,00	0,00	7 974,00
6282	Frais de gardiennage	1 989 272,00	1 691 027,01	298 244,55	0,00	0,44	0,00	1 989 271,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	232 000,00	182 161,89	45 413,12	0,00	4 424,99	0,00	227 575,01
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	829 411,00	829 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 411,00
63512	Taxes foncières	49 728,00	34 505,04	15 222,52	0,00	0,44	0,00	49 727,56
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	42 000,00	32 502,38	415,00	0,00	9 082,62	0,00	32 917,38
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 697 226,85	3 838 600,95	412 191,85	0,00	446 434,05	0,00	4 250 792,80
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	74 013 217,00	73 805 980,74	0,00	0,00	207 236,26		73 805 980,74
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 550 897,00	4 550 897,00	0,00	0,00	0,00		4 550 897,00
6331	Versement de transport	672 260,00	672 257,07	0,00	0,00	2,93		672 257,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	169 800,00	169 796,47	0,00	0,00	3,53		169 796,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	302 230,00	302 221,39	0,00	0,00	8,61		302 221,39
64111	Rémunération principale titulaires	32 418 530,00	32 418 516,13	0,00	0,00	13,87		32 418 516,13
64112	SFT, indemnité de résidence	1 463 160,00	1 463 158,64	0,00	0,00	1,36		1 463 158,64
64113	NBI	856 550,00	856 546,39	0,00	0,00	3,61		856 546,39
64118	Autres indemnités	12 208 160,00	12 208 159,39	0,00	0,00	0,61		12 208 159,39
64131	Rémunérations	824 930,00	824 910,42	0,00	0,00	19,58		824 910,42
64132	SFT, indemnité de résidence	38 600,00	38 547,17	0,00	0,00	52,83		38 547,17
64138	Primes et autres indemnités	319 060,00	319 049,44	0,00	0,00	10,56		319 049,44
6417	Rémunérations des apprentis	42 295,00	42 294,07	0,00	0,00	0,93		42 294,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 884 000,00	5 883 955,78	0,00	0,00	44,22		5 883 955,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 542 460,00	10 542 405,60	0,00	0,00	54,40		10 542 405,60
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 410,00	2 363,84	0,00	0,00	46,16		2 363,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	409 055,00	304 745,73	0,00	0,00	104 309,27		304 745,73
6478	Autres charges sociales diverses	653 820,00	627 502,57	0,00	0,00	26 317,43		627 502,57
648	Autres charges de personnel	2 655 000,00	2 578 653,64	0,00	0,00	76 346,36		2 578 653,64

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
014	Atténuations de produits	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**211 578 938,09**	**189 007 508,14**	**15 868 215,48**	**0,00**	**6 703 214,47**	**0,00**	**204 875 723,62**
66	Charges financières	2 401 374,00	1 423 168,89	913 226,34	0,00	64 978,77		2 336 395,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 552 321,45	2 491 848,41	0,00	0,00	60 473,04		2 491 848,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-170 947,45	-1 084 173,79	913 226,34	0,00	0,00		-170 947,45
6688	Autres	20 000,00	15 494,27	0,00	0,00	4 505,73		15 494,27
67	Charges exceptionnelles (4)	5 878 285,00	5 266 479,09	29 402,15	0,00	582 403,76		5 295 881,24
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 191 500,00	859 889,86	0,00	0,00	331 610,14		859 889,86
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 247 062,00	4 237 814,43	0,00	0,00	9 247,57		4 237 814,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	247 223,00	81 034,80	152,55	0,00	166 035,65		81 187,35
6745	Subv. aux personnes de droit privé	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	187 500,00	87 740,00	29 249,60	0,00	70 510,40		116 989,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	803 455,00	803 455,00			0,00		803 455,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	803 455,00	803 455,00			0,00		803 455,00
Total des charges financières et exceptionnelles		**9 083 114,00**	**7 493 102,98**	**942 628,49**	**0,00**	**647 382,53**		**8 435 731,47**
Total des dépenses réelles		**220 662 052,09**	**196 500 611,12**	**16 810 843,97**	**0,00**	**7 350 597,00**	**0,00**	**213 311 455,09**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*9 380 000,00*	*9 346 123,19*			*33 876,81*		*9 346 123,19*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*9 380 000,00*	*9 346 123,19*			*33 876,81*		*9 346 123,19*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**9 380 000,00**	**9 346 123,19**			**33 876,81**		**9 346 123,19**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Montant des ICNE de l'exercice	913 226,34
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 084 173,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-170 947,45

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**229 076 529,54**	**217 785 768,50**	**4 871 809,78**	**0,00**	**6 418 951,26**
013	Atténuations de charges (4)	867 400,00	1 053 925,58	0,00	0,00	-186 525,58
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	610,51	0,00	0,00	-610,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	454 097,80	454 868,94	0,00	0,00	-771,14
6479	Rembourst sur autres charges sociales	413 302,20	598 446,13	0,00	0,00	-185 143,93
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	14 316 000,00	11 535 790,36	2 598 730,00	0,00	181 479,64
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	9 300 000,00	6 513 484,06	2 358 600,00	0,00	427 915,94
70688	Autres prestations de services	585 000,00	575 263,83	0,00	0,00	9 736,17
7078	Autres marchandises	3 040 000,00	3 474 730,03	240 000,00	0,00	-674 730,03
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	891 000,00	836 207,00	0,00	0,00	54 793,00
70878	Remb. frais par des tiers	500 000,00	101 670,44	0,00	0,00	398 329,56
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	34 435,00	130,00	0,00	-34 565,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	202 590 916,00	198 721 036,46	0,00	0,00	3 869 879,54
74788	Autres	5 655 000,00	4 563 869,46	0,00	0,00	1 091 130,54
74888	Autres	196 935 916,00	194 157 167,00	0,00	0,00	2 778 749,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 728 758,54	3 969 946,31	0,00	0,00	5 758 812,23
757	Redevances versées par fermiers, conces.	500 000,00	593 854,36	0,00	0,00	-93 854,36
75822	Prise en charge déficit budget annexe	9 198 758,54	3 327 261,33	0,00	0,00	5 871 497,21
7588	Autres produits divers gestion courante	30 000,00	48 830,62	0,00	0,00	-18 830,62
Total des recettes de gestion des services		**227 503 074,54**	**215 280 698,71**	**2 598 730,00**	**0,00**	**9 623 645,83**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	770 000,00	1 701 614,79	2 273 079,78	0,00	-3 204 694,57
7711	Dédits et pénalités perçus	100 000,00	290 533,67	0,00	0,00	-190 533,67
7718	Autres prod. except. opération gestion	600 000,00	948 310,03	2 273 079,78	0,00	-2 621 389,81
7788	Produits exceptionnels divers	70 000,00	462 771,09	0,00	0,00	-392 771,09
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes réelles		**228 273 074,54**	**216 982 313,50**	**4 871 809,78**	**0,00**	**6 418 951,26**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*803 455,00*	*803 455,00*			*0,00*
7817	*Rep. prov. dépréc. actifs circulants*	*803 455,00*	*803 455,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**803 455,00**	**803 455,00**			**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73211) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**11 110,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**26 478 544,97**	**0,00**		**26 478 544,97**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	6 900 069,32	0,00		6 900 069,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	247 990,54	0,00		247 990,54
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	17 776 946,00	0,00		17 776 946,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 553 512,85	0,00		1 553 512,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	26,26	0,00		26,26
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**13 727 755,00**	**0,00**		**13 738 865,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	2 727 755,00	0,00		2 738 865,70
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		11 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**0,00**
RECETTES		**11 110,70**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 110,70

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
				7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**98 924,90**	**0,00**	**12 966 688,38**	**13 412 931,69**	**0,00**	**0,00**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	5 458 021,75	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	246 910,54	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259,02	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	112 777,85	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075,26	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 934,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	3 172 504,03	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	1 211 698,26	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	29 368,56	35 961,60	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	880 358,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	44 742,24	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	63 076,58	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 190,60	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	628 114,78	0,00	0,00
231352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,40	0,00	0,00
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	150 777,24	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	74 170,80	0,00	0,00	0,00
23158	Autres constructions	0,00	98 924,90	0,00	575 912,53	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	12 571,20	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 727 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	2 727 755,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23158	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 478 544,97**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 021,75
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 910,54
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259,02
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 777,85
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075,26
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 934,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 504,03
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 698,26
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 330,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 358,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 076,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 114,78
231352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,40
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 777,24
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 170,80
23158	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 837,43
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,20
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 727 755,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 755,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 311 455,09**	**0,00**		**213 311 455,09**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	131 063 742,88	0,00		131 063 742,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	73 805 980,74	0,00		73 805 980,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00		6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	2 336 395,23	0,00		2 336 395,23
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	5 295 881,24	0,00		5 295 881,24
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	803 455,00	0,00		803 455,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 854 123,28**	**0,00**		**221 854 123,28**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 053 925,58	0,00		1 053 925,58
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	14 134 520,36	0,00		14 134 520,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	198 721 036,46	0,00		198 721 036,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 969 946,31	0,00		3 969 946,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	3 974 694,57	0,00		3 974 694,57
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**9 346 123,19**
6811	Dot. amort. immos incorporelles	9 346 123,19
RECETTES		**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
				7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**153 381,35**	**117 554 097,88**	**95 603 975,86**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	90 044,75	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,72	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	6 117,73	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	2 733 888,60	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	87 378,44	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 348 740,16	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	348 645,07	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	18 403,28	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	277 037,43	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	29 431 266,85	82 775 016,69	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	702 378,47	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	7 083,01	175 863,16	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	89 403,54	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	135 908,50	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	195 658,47	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	109 206,96	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,26	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	690 158,66	17 464,80	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	76 172,29	66 914,29	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	71 829,63	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	1 062 599,33	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	28 183,99	397 222,64	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	179 980,03	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	56 556,79	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
				7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	4 550 897,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	2 790,00	1 132 854,45	5 381,81	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	41 520,18	19 836,14	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	14 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 812,26	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 271,56	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	227 575,01	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	829 411,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	672 257,07	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	169 796,47	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	302 221,39	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	49 727,56	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	32 917,38	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 360,80	4 249 432,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	32 418 516,13	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	1 463 158,64	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	856 546,39	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	12 208 159,39	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	824 910,42	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	38 547,17	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	319 049,44	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	42 294,07	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	5 883 955,78	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	10 542 405,60	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	2 363,84	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	304 745,73	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	627 502,57	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 578 653,64	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine				
				721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
				7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	2 491 848,41	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	-170 947,45	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494,27	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	11 178,75	848 711,11	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	754,43	4 237 060,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	30 517,38	22 263,73	28 406,24	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	63 740,00	53 249,60	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	803 455,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**8 872 084,06**	**208 514 084,45**	**4 467 954,77**	**0,00**	**0,00**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	454 868,94	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	598 446,13	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	8 872 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	492 751,06	82 512,77	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	1 313 219,72	2 401 510,31	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	836 207,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,44	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	4 563 869,46	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	194 157 167,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	593 854,36	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	3 327 261,33	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	48 830,62	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	287 833,67	2 700,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	2 276 128,75	945 261,06	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	122 935,77	339 835,32	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 311 455,09**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 044,75
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 741,72
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,73
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 888,60
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,44
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 740,16
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 645,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 403,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 037,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 206 283,54
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 378,47
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 946,17
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,54
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 908,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 658,47
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 206,96
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,26
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 623,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 086,58
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 829,63
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 599,33
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 406,63
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 980,03
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 556,79
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 897,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 026,26
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 356,32
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,79
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,26
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 271,56
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 575,01
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 411,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 257,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 796,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 221,39
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,56
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917,38
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 792,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418 516,13
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 158,64
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 546,39
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 159,39
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 910,42
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,17
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 049,44
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 955,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 405,60
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,84
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 745,73
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 502,57
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 653,64
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 848,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 947,45
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494,27

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 889,86
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 814,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 187,35
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 989,60
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 455,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 854 123,28**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 868,94
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 446,13
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 084,06
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 263,83
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 730,03
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 207,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,44
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 565,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 869,46
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 157 167,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 854,36
75822	Prise en charge déficit budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 261,33
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 830,62
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 533,67
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 389,81
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 771,09

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**25 383 625,58**									
2012-005	HSBC Obligataire	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	10 371 977,88	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880		X	F	N	A-1
2013-005	EMISSION OBLIGATAIRE	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2033	8 011 647,70	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800		X	F	O	A-1
2014-001	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2034	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450		X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**123 523 472,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					123 523 472,00									
2005-001.2	DEXIA CL	01/04/2005	01/04/2005	01/05/2006	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000		A	C	O	A-1
2005-001.3	DEXIA CL	28/11/2006	28/11/2006	01/12/2007	50 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	3,910	3,970		A	C	O	A-1
2012-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	8 300 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,230	3,320		T	C	O	A-1
2013-011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	01/01/2015	01/04/2015	1 093 769,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		T	C	O	A-1
2014-006	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2014	31/12/2014	01/01/2017	6 129 703,00	V	Livret A + 1	2,000	2,000		A	C	O	A-1
2015-009	BANQUE POSTALE	11/12/2015	21/12/2015	01/04/2016	17 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,990	1,010		T	C	O	A-1
2016-009	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000		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									

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					**148 907 097,58**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**25 383 625,58**					**1 442 047,57**	**947 856,75**	**0,00**	**294 092,44**
2012-005	N	0,00	A-1	10 371 977,88	11,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	691 465,19	401 914,14	0,00	60 287,12
2013-005	N	0,00	A-1	8 011 647,70	17,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	400 582,38	304 442,61	0,00	86 258,74
2014-001	N	0,00	A-1	7 000 000,00	18,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	350 000,00	241 500,00	0,00	147 546,58
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**67 587 767,26**					**5 458 021,75**	**1 543 991,66**	**0,00**	**619 133,90**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		67 587 767,26					5 458 021,75	1 543 991,66	0,00	619 133,90
2005-001.2	N	0,00	A-1	15 000 000,00	10,33	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	1 500 000,00	660 935,00	0,00	400 566,66
2005-001.3	N	0,00	A-1	12 500 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	2 500 000,00	510 875,00	0,00	69 791,67
2012-001	N	0,00	A-1	5 810 000,02	11,33	V	Euribor 03 M + 1.98	1,950	553 333,32	111 863,34	0,00	19 097,41
2013-011	N	0,00	A-1	998 064,24	19,00	V	Livret A + 1	1,750	54 688,44	17 946,93	0,00	3 681,41
2014-006	N	0,00	A-1	6 129 703,00	20,00	V	Livret A + 1 Livret A + 1	1,750	0,00	111 276,60	0,00	85 581,37
2015-009	N	0,00	A-1	16 150 000,00	15,00	V	(Euribor 03 M + 0.99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	849 999,99	131 094,79	0,00	40 415,38
2016-009	N	0,00	A-1	11 000 000,00	15,02	F	Taux fixe à 1 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**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**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
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**		**92 971 392,84**					**6 900 069,32**	**2 491 848,41**	**0,00**	**913 226,34**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	92 971 392,84	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Logiciels	2	15/12/2000
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	15/12/2000
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2000
L	Véhicules et matériel de transport	7	15/12/2000
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7	15/12/2000
L	Matériel et outillage de voirie	7	15/12/2000
L	Matériel de bureau et matériel informatique	7	15/12/2000
L	Matériel de levage et de manutention	10	15/12/2000
L	Matériel d'équipement technique (laboratoire, garage, atelier, imprimerie…)	10	15/12/2000
L	Matériel de chauffage	10	15/12/2000
L	Autres matériels techniques (audio, musique…)	10	15/12/2000
L	Matériel et outillage	10	15/12/2000
L	Moteurs	10	15/12/2000
L	Bateaux	10	15/12/2000
L	Mobilier spécifique (de jardin, sprotif, de cuisine…)	10	15/12/2000
L	Mobilier d'administration générale	10	15/12/2000
L	Bâtiments légers - abris	10	15/12/2000
L	Immeubles de rapport	20	15/12/2000
L	Installations générales, agencements et aménagements	20	15/12/2000
L	Coffre-fort	20	15/12/2000
L	Immeubles de rapport (sur sol d'autrui) sur la durée du bail emphytéotique	0	15/12/2000

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES — B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**
Dépréciations des comptes de tiers	30/06/2016	0,00	803 455,00	0,00	803 455,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**0,00**	**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**	**0,00**
Dépréciations des comptes de tiers	31/12/2014	803 455,00	0,00	803 455,00	0,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**803 455,00**	**0,00**	**803 455,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS		**803 455,00**	**803 455,00**	**803 455,00**	**803 455,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**122 989,60**	
Personnes de droit privé	**122 989,60**	
Associations	**84 249,60**	
ASSOCIATION REGIONALE DES RESSOURCERIES PACA	7 200,00	Subvention de fonctionnement
ASSOCIATION REGIONALE DES RESSOURCERIES PACA	15 000,00	Subvention de fonctionnement
COMITE DES BDR DE LA LIGUE NATIO NALE CONTRE LECANCER	6 000,00	Subvention de fonctionnement
ECOLO CRECHE	12 000,00	Subvention de fonctionnement
GERES GROUPE ENERGIES RENOUVELA BLES ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE	10 449,60	Subvention de fonctionnement
NATUROSCOPE	3 600,00	Subvention de fonctionnement
STE CULTURELLE OMNISPORT STE MARGUERITE SCO	25 000,00	Subvention de fonctionnement
TREIZE EVENEMENTS	5 000,00	Subvention de fonctionnement
Entreprises	**38 740,00**	
SEM CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU MARCHE INTERET NAT MARSEILL	38 740,00	Subvention de fonctionnement
Personnes physiques	**0,00**	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**0,00**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**0,00**	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**0,00**	
Autres	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**75,40**	**0,00**	**75,40**	**64,94**	**1,00**	**65,94**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	11,40	0,00	11,40	9,77	0,00	9,77
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	16,20	0,00	16,20	13,59	0,00	13,59
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	7,10	0,00	7,10	5,88	0,00	5,88
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	11,90	0,00	11,90	10,26	0,00	10,26
ATTACHE PRINCIPAL	A	5,30	0,00	5,30	4,68	0,00	4,68
ATTACHE TERRITORIAL	A	11,30	0,00	11,30	9,70	1,00	10,70
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
REDACTEUR	B	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	6,80	0,00	6,80	5,86	0,00	5,86
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	2,80	0,00	2,80	2,60	0,00	2,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 509,20**	**0,00**	**1 509,20**	**1 464,50**	**22,88**	**1 487,38**
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	87,50	0,00	87,50	65,81	18,33	84,14
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	372,60	0,00	372,60	366,16	3,55	369,71
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	454,50	0,00	454,50	453,93	0,00	453,93
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	294,50	0,00	294,50	291,57	0,00	291,57
AGENT DE MAITRISE	C	102,80	0,00	102,80	101,02	0,00	101,02
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	143,60	0,00	143,60	138,29	0,00	138,29
INGENIEUR	A	5,10	0,00	5,10	3,30	1,00	4,30
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
INGENIEUR PRINCIPAL	A	12,10	0,00	12,10	10,64	0,00	10,64
TECHNICIEN	B	8,30	0,00	8,30	8,00	0,00	8,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	18,90	0,00	18,90	16,98	0,00	16,98
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
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**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE 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)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
ADJOINT DU PATRIMOINE PL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**1 585,60**	**0,00**	**1 585,60**	**1 530,44**	**23,88**	**1 554,32**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	356.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	38	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	356.0	0,00	3-4	CDI
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	340.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	340.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	347.0	0,00	3-4	CDI
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	588.0	0,00	3-4	CDI
INGENIEUR	A	TECH	492.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**25 358,28**		
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	349.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	TECH	342.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	340.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	343.0	0,00	3-1	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	340.0	0,00	3-1	CDD

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)
AP-APPRENTI		OTR		13 493,16	A AP-APPRENTI	A A/AUTRES (Apprenti)
AP-APPRENTI		OTR		11 865,12	A AP-APPRENTI	A A/AUTRES (Apprenti)
TOTAL GENERAL				**25 358,28**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
22/07/2005 - DSP 051130DSP	EVERE	Conception, réalisation, exploitation d'un ensemble de traitement des déchets	Société Commerciale	0,00
13/02/2012 - DSP 12/024DSP	Société LA CRAU ENERGIES VERTS	DSP POUR LA VALORISATION ENERGETIQUE DU BIOGAZ PRODUIT SUR LE CSD DE LA CRAU	Société Commerciale	0,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**18 024 936,54**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**18 024 936,54**	**0,00**	
01/01/2016	COLONNES AERIENNES	CTD025	0,00	0,00	0
01/01/2016	GPS	CTD027	0,00	0,00	0
05/01/2016	BENNE ORDURE MENAGERE COLLECTE SELECTIVE	CTD028.1	0,00	0,00	0
05/01/2016	BENNE ORDURE MENAGERE ORDURES MENAGERES	CTD028.2	0,00	0,00	0
05/01/2016	OUTILLAGE (avant 2017)	CTD029	0,00	0,00	0
05/01/2016	OUTILLAGE MAGASIN CABUCELLE	CTD029.1	0,00	0,00	0
05/01/2016	OUTILLAGE MAGASIN CRILLON	CTD029.2	0,00	0,00	0
05/01/2016	OUTILLAGE MAGASIN RIVOIR ET CARRET	CTD029.3	0,00	0,00	0
05/01/2016	OUTILLAGE MAGASIN RABATAU	CTD029.4	0,00	0,00	0
05/01/2016	PETIT ENGIN COLLECTE- COLLECTE SELECTIVE	CTD045.1	0,00	0,00	0
05/01/2016	PETIT ENGIN COLLECTE ORDURE MENAGERE	CTD045.2	0,00	0,00	0
25/01/2016	2013/00072 - PA15067	16CTD00078	24 806,40	0,00	0
25/01/2016	2014/00050 - 150058MA	16CTD00081	73 920,00	0,00	0
01/02/2016	2015/00091 - 130162MR	16CTD00003	2 972 805,92	0,00	7
01/02/2016	2015/00091 - PA13131MR	16CTD00005	80 349,99	0,00	7
01/02/2016	2015/00092 - 120031MR	16CTD00008	31 602,97	0,00	10
01/02/2016	2015/00092 - 140100MR	16CTD00013	2 335,70	0,00	10
01/02/2016	2015/00092 - 12031MR	16CTD00015	1 243,62	0,00	1
01/02/2016	2015/00092 - 120031MR	16CTD00016	18 802,56	0,00	10
01/02/2016	2015/00092 - 140124MR	16CTD00019	24 105,60	0,00	10
02/02/2016	2011/00216 - 151370PRO	16CTD00056	12 177 934,00	0,00	17
04/02/2016	2015/00092 - 140125MR	16CTD00009	56 642,33	0,00	10
04/02/2016	2015/00092 -140124MR	16CTD00014	12 052,80	0,00	10
04/02/2016	2010/0006C - 140131MR	16CTD00071	11 352,48	0,00	0
18/02/2016	2015/00129 - HM	16CTD00064	27 709,92	0,00	7
23/02/2016	2015/00120 - 120020MR	16CTD00034	154 537,32	0,00	7
25/02/2016	2010/0006C - 120137MR	16CTD00070	5 890,80	0,00	0
01/03/2016	2013/00072 - 140131MR	16CTD00077	25 124,16	0,00	0
02/03/2016	2010/0005C - 120020MR	16CTD00057	35 063,88	0,00	7
02/03/2016	2015/00129 - 120020MR	16CTD00058	876,60	0,00	1
04/03/2016	2015/00092 - HM - ANNONCES LEGALES	16CTD00010	540,00	0,00	1
04/03/2016	2015/00092 - 130108MR	16CTD00012	7 144,20	0,00	10
15/03/2016	2013/00072 - 120137MR	16CTD00075	13 503,60	0,00	0

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
16/03/2016	2015/00092 - 130183MR	16CTD00006	16 102,69	0,00	7
16/03/2016	2015/00120 - 140121MA	16CTD00037	199 357,20	0,00	10
22/03/2016	2012/00060 - 130018MA	16CTD00043	27 090,16	0,00	10
23/03/2016	BENNE ORDURE MENAGERE (avant 2017)	CTD028	0,00	0,00	0
28/03/2016	DIVERS DPLC PROVISOIRE	CTDDPL	0,00	0,00	0
05/04/2016	2010/0005C - PA15138	16CTD00060	103 240,80	0,00	7
05/04/2016	2013/00072 - 130140MR	16CTD00076	372,00	0,00	0
20/04/2016	2008/0128C - 150015MA	16CTD00079	5 331,07	0,00	0
04/05/2016	2012/00060 - PA14031MR	16CTD00044	2 190,60	0,00	10
09/05/2016	2008/0128C - 150015MA	16CTD00074	6 713,28	0,00	0
23/05/2016	2015/00120 - 13019MR ANNONCE	16CTD00035	635,81	0,00	1
25/05/2016	2015/00120 - 140121MA	16CTD00038	417 574,72	0,00	10
01/06/2016	2015/00120 - PA15050	16CTD00039	83 157,12	0,00	10
20/06/2016	2015/00092 - 130076MR	16CTD00011	16 698,96	0,00	10
23/06/2016	2010/0006C - 150074MR	16CTD00072	68 639,99	0,00	0
27/06/2016	DECHETERIE DE LA CIOTAT	CTD011	0,00	0,00	0
30/06/2016	2013/00072 - HM	16CTD00082	540,00	0,00	0
04/07/2016	2015/00091 - ANNONCES LEGALES	16CTD00002	1 637,28	0,00	7
12/07/2016	2015/00129 - 150188MR	16CTD00063	419 497,20	0,00	7
28/07/2016	2004/0054C - 130227MR	16CTD00051	11 999,77	0,00	20
02/08/2016	2015/00092 - 140125MR	16CTD00017	4 256,78	0,00	10
04/08/2016	2004/0053C - 120149MR	16CTD00073	6 168,76	0,00	0
10/08/2016	2015/00130 - 130201MR	16CTD00053	3 536,68	0,00	20
19/08/2016	2012/00178 - PA14077MR	16CTD00040	6 169,93	0,00	7
05/09/2016	2004/0054C - 130227MR	16CTD00054	25 561,26	0,00	0
08/09/2016	2015/00129 - 130180MR	16CTD00065	475,20	0,00	1
16/09/2016	2015/00120 - T160014MR	16CTD00036	329 350,25	0,00	7
20/09/2016	2015/00129 - T160014MR	16CTD00059	67 385,26	0,00	7
20/09/2016	BACS ROULANTS COLLECTE SELECTIVE	CTD024	0,00	0,00	0
20/09/2016	CONTENEUR ENTERRE OM RESIDUELLES	CTD026	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER GARAGE RIVOIRE ET CARRET COLLECT	CTD030	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER CRILLON	CTD031	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER CABUCELLE	CTD032	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER RABATAU	CTD033	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER CASSIS	CTD034	0,00	0,00	0
23/09/2016	ATELIER CHATEAUNEUF	CTD035	0,00	0,00	0
26/09/2016	2015/00130 - 2015/00130	16CTD00069	33 585,60	0,00	7
03/10/2016	2015/00129 - 130178MR	16CTD00061	6 825,70	0,00	7
04/10/2016	BACS ROULANTS ORDURES MENAGE RESIDUELLES	CTD036	0,00	0,00	0
04/10/2016	POSTES FIXES OM RESIDUELLES	CTD037	0,00	0,00	0
05/10/2016	2012/00060 - HM	16CTD00042	35 986,42	0,00	10
24/10/2016	2004/0053C - 130227MR	16CTD00045	3 081,11	0,00	20

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
24/10/2016	2004/0053C - 130227MR	16CTD00046	10 442,47	0,00	20
24/10/2016	2004/0053C - HM	16CTD00083	540,00	0,00	0
26/10/2016	2015/00130 - 130201MR	16CTD00048	4 069,44	0,00	20
16/11/2016	2004/0053C - PA14035	16CTD00047	666,00	0,00	1
17/11/2016	2012/00178 - 151195CO	16CTD00041	38 572,31	0,00	7
22/11/2016	2004/0053C - PA14035	16CTD00067	1 302,00	0,00	1
24/11/2016	2015/00091 - 151195CO	16CTD00004	117 710,84	0,00	7
29/11/2016	2015/00129 - 120145MA	16CTD00066	13 705,92	0,00	7
30/11/2016	2008/0128C - 120137MR	16CTD00080	5 088,00	0,00	0
02/12/2016	2004/0053C - 2004/0053C	16CTD00068	1 074,00	0,00	1
07/12/2016	2004/0053C - PA14035	16CTD00055	2 514,00	0,00	0
08/12/2016	2015/00092 - T160006MR	16CTD00007	13 265,87	0,00	7
08/12/2016	2015/00092 - 140125MR	16CTD00018	4 843,44	0,00	10
09/12/2016	2015/00129 - 150187MR	16CTD00062	52 394,40	0,00	7
09/12/2016	BACS COLLECTE LATERALE SELECTIVE	CTD039	0,00	0,00	0
09/12/2016	BACS COLLECTE LATERALE OM RESIDUELLES	CTD040	0,00	0,00	0
09/12/2016	CONTENEUR ENTERRE COLLECTE SELECTIVE	CTD041	0,00	0,00	0
09/12/2016	SECTEURS COLLECTE	CTD042	0,00	0,00	0
09/12/2016	PIECES DETACHEES	CTD043	0,00	0,00	0
09/12/2016	MATERIELS ET ACCESSOIRES DE COLLECTE	CTD044	0,00	0,00	0
09/12/2016	BENNE ENTREPRENEUR	CTD046	0,00	0,00	0
09/12/2016	CAMION	CTD047	0,00	0,00	0
09/12/2016	VEHICULE UTILITAIRE	CTD048	0,00	0,00	0
09/12/2016	BATEAU	CTD049	0,00	0,00	0
09/12/2016	EVERE CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES	CTD050	0,00	0,00	0
09/12/2016	COMPOSTEURS COLLECTIFS	CTD051	0,00	0,00	0
09/12/2016	COMPOSTEURS INDIVIDUELS	CTD052	0,00	0,00	0
09/12/2016	POSTES FIXES COLLECTE SELECTIVE	CTD053	0,00	0,00	0
09/12/2016	PLATEFORME DE LA MILIERE	CTD054	0,00	0,00	0
09/12/2016	PLATEFORME DES AYGALADES	CTD055	0,00	0,00	0
14/12/2016	2004/0053C - HM	16CTD00049	24 853,74	0,00	20
14/12/2016	2004/0053C - HM	16CTD00050	31 711,92	0,00	20
14/12/2016	2004/0054C - HM	16CTD00052	40 675,74	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**0,00**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**7 183 404,00**	**I 6 900 069,32**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**7 183 404,00**	**6 900 069,32**
1631	Emprunts obligataires	1 442 048,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	5 741 356,00	5 458 021,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**6 900 069,32**	**0,00**	**0,00**	**6 900 069,32**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**12 107 755,00**	**III**	**12 073 878,19**
Ressources propres externes de l'année (a)		**2 727 755,00**		**2 727 755,00**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	2 727 755,00		2 727 755,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00		0,00
10225	Participations si dépassement du COS	0,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**9 380 000,00**		**9 346 123,19**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*14 801,00*		*14 800,72*
28033	*Frais d'insertion*	*21 338,00*		*21 337,48*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*9 542,00*		*9 541,22*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*99 963,00*		*99 962,77*
28051	*Concessions et droits similaires*	*281 144,00*		*281 143,56*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*27 529,00*		*27 528,83*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 438 872,00*		*2 438 871,58*
281351	*Bâtiments publics*	*112 663,00*		*112 662,82*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*842 058,00*		*808 188,65*
281538	*Autres réseaux*	*37 537,00*		*37 536,25*
2815731	*Matériel roulant*	*2 604 596,00*		*2 604 595,19*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*1 965 830,00*		*1 965 829,38*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*788 181,00*		*788 180,45*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*266,00*		*265,70*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281828	*Autres matériels de transport*	*34 114,00*	*34 113,45*
281838	*Autre matériel informatique*	*26 068,00*	*26 067,36*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*13 378,00*	*13 377,80*
28188	*Autres immo. corporelles*	*62 120,00*	*62 119,98*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**12 073 878,19**	**0,00**	**3 272 722,31**	**11 110,70**	**15 357 711,20**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 900 069,32**
Ressources propres disponibles	IV	**15 357 711,20**
Solde	V = IV – II (4)	**8 457 641,88**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
	131160CO COLLECTE DES DECHETS		0,00	0,00	5 306 990,01	0,00	0,00	5 306 990,01	231 257,43	5 075 732,58
	141010CO GESTION DE L'ADMINISTRATION		0,00	0,00	532 328,01	0,00	0,00	532 328,01	110 009,42	422 318,59
	141160CO COLLECTE DES DECHETS		0,00	0,00	22 176 153,20	0,00	0,00	22 176 153,20	784 058,01	21 392 095,19
	151160CO COLLECTE DES DECHETS		0,00	0,00	87 086 393,42	0,00	0,00	87 086 393,42	18 014 096,46	69 072 296,96
	151180CO ECOMONIE ENERGIE		0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	98 924,90	116 075,10
	161160CO COLLECTE DES DECHETS		0,00	83 450 000,00	3 000 223,57	83 450 000,00	0,00	86 450 223,57	340 103,17	86 110 120,40
TOTAL			**0,00**	**83 450 000,00**	**118 317 088,21**	**83 450 000,00**	**0,00**	**201 767 088,21**	**19 578 449,39**	**182 188 638,82**

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	Vente de papier			

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Vente de papiers (1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des opérations d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**0,00**	**Total recettes réelles et mixtes**		**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*040*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*041*	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**		**0,00**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	D2.2.1

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 395 732,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impôts locaux	0,00
			74	Dotations et participations	478 539,80
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**0,00**	**Total recettes réelles et mixtes**		**1 874 272,29**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**1 874 272,29**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**0,00**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**1 874 272,29**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Vente de papiers (1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (hors opération)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opération)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opération)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opération)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*

TOTAL DEPENSES	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	D2.2.2

Vente de papiers (1)

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00

040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre	*0,00*

TOTAL RECETTES	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00

042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre	*0,00*

TOTAL DEPENSES	0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	D2.2.3

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**1 395 732,49**
70688	Autres prestations de services	82 512,77
7078	Autres marchandises	1 313 219,72
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Impôts locaux**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**478 539,80**
74788	Autres	478 539,80
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 874 272,29**

042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***

TOTAL RECETTES	**1 874 272,29**

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700082	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Crématorium CT1 (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
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 Sans Objet
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 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 19
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21
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
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 22
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 23
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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 24
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 25
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 Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 1 371 191,42	G 1 717 932,37	G-A 346 740,95
	Section d'investissement	B 285 612,28	H 435 282,02	H-B 149 669,74
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 844 504,85 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 059 863,03 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 656 803,70	Q= G+H+I+J 5 057 582,27	=Q-P 3 400 778,57

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 371 191,42	= G+I+K 3 562 437,22	2 191 245,80
	Section d'investissement	= B+D+F 285 612,28	= H+J+L 1 495 145,05	1 209 532,77
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 656 803,70	= G+H+I+J+K+L 5 057 582,27	3 400 778,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	467 888,00	245 742,97	49 459,78	0,00	172 685,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	698 890,00	640 706,65	0,00	0,00	58 183,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 166 778,00**	**886 449,62**	**49 459,78**	**0,00**	**230 868,60**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 171 778,00**	**886 449,62**	**49 459,78**	**0,00**	**235 868,60**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*310 834,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*435 288,00*	*435 282,02*			*5,98*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***746 122,00***	***435 282,02***			***310 839,98***
TOTAL		**1 917 900,00**	**1 321 731,64**	**49 459,78**	**0,00**	**546 708,58**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	3 834,95	3 834,95	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 723 000,00	1 609 440,43	50 660,00	0,00	62 899,57
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	4 065,05	5 812,68	0,00	0,00	-1 747,63
Total des recettes de gestion courante		**1 730 900,00**	**1 619 088,06**	**50 660,00**	**0,00**	**61 151,94**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 028,59	3 262,37	0,00	-12 290,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 730 900,00**	**1 628 116,65**	**53 922,37**	**0,00**	**48 860,98**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*36 000,00*	35 893,35			106,65
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***36 000,00***	***35 893,35***			***106,65***
TOTAL		**1 766 900,00**	**1 664 010,00**	**53 922,37**	**0,00**	**48 967,63**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 844 504,85**				

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	61 767,00	1 766,70	0,00	60 000,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	740 243,65	247 952,23	0,00	492 291,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**822 010,65**	**249 718,93**	**0,00**	**572 291,72**
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**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		**822 010,65**	**249 718,93**	**0,00**	**572 291,72**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*36 000,00*	*35 893,35*		*106,65*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*82 500,00*	*0,00*		*82 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***118 500,00***	***35 893,35***		***82 606,65***
TOTAL		**940 510,65**	**285 612,28**	**0,00**	**654 898,37**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*310 834,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*435 288,00*	*435 282,02*		*5,98*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*82 500,00*	*0,00*		*82 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***828 622,00***	***435 282,02***		***393 339,98***
TOTAL		**828 622,00**	**435 282,02**	**0,00**	**393 339,98**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**1 059 863,03**			

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	295 202,75		295 202,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	640 706,65		640 706,65
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*435 282,02*	435 282,02
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**935 909,40**	***435 282,02***	**1 371 191,42**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 371 191,42**

	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	*35 893,35*	35 893,35
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 766,70	*0,00*	1 766,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	247 952,23	*0,00*	247 952,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**249 718,93**	***35 893,35***	**285 612,28**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**285 612,28**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	3 834,95		3 834,95
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 660 100,43		1 660 100,43
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	5 812,68		5 812,68
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	12 290,96	*35 893,35*	48 184,31
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 682 039,02**	***35 893,35***	**1 717 932,37**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 844 504,85**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 562 437,22**

	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	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*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*		*435 282,02*	*435 282,02*
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			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***435 282,02***	**435 282,02**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**1 059 863,03**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 495 145,05**

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**467 888,00**	**245 742,97**	**49 459,78**	**0,00**	**172 685,25**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	210 000,00	98 014,38	18 524,29	0,00	93 461,33
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 126,00	4 754,87	10 771,13	0,00	14 600,00
6064	Fournitures administratives	1 750,00	750,07	0,00	0,00	999,93
6066	Carburants	4 000,00	1 004,61	281,15	0,00	2 714,24
6068	Autres matières et fournitures	37 700,00	26 307,00	6 888,00	0,00	4 505,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	21 373,00	5 157,60	632,01	0,00	15 583,39
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	143,70	3 898,66	0,00	957,64
6156	Maintenance	87 134,00	82 015,41	3 060,25	0,00	2 058,34
6168	Autres	5 100,00	3 426,83	0,00	0,00	1 673,17
617	Etudes et recherches	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	6 846,00	1 766,94	0,00	0,00	5 079,06
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	417,00	-121,95	170,00	0,00	368,95
6256	Missions	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	504,00	0,00	0,00	96,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 250,00	15 710,18	5 234,29	0,00	1 305,53
6287	Remboursements de frais	6 134,00	6 133,33	0,00	0,00	0,67
6288	Autres	3 754,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00
63512	Taxes foncières	130,00	122,00	0,00	0,00	8,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**698 890,00**	**640 706,65**	**0,00**	**0,00**	**58 183,35**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	90 890,00	90 890,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	5 420,00	5 225,20	0,00	0,00	194,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 350,00	1 306,37	0,00	0,00	43,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 710,00	2 351,26	0,00	0,00	358,74
6411	Salaires, appointements, commissions	275 380,00	264 860,37	0,00	0,00	10 519,63
6413	Primes et gratifications	161 470,00	121 436,06	0,00	0,00	40 033,94
6415	Supplément familial	2 160,00	1 038,52	0,00	0,00	1 121,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 250,00	46 963,26	0,00	0,00	3 286,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 860,00	78 813,56	0,00	0,00	46,44
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 000,00	3 840,00	0,00	0,00	160,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	597,73	0,00	0,00	1 402,27
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00	1 190,72	0,00	0,00	709,28
648	Autres charges de personnel	22 500,00	22 193,60	0,00	0,00	306,40
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 166 778,00**	**886 449,62**	**49 459,78**	**0,00**	**230 868,60**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 171 778,00**	**886 449,62**	**49 459,78**	**0,00**	**235 868,60**
023	***Virement à la section d'investissement***	***310 834,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***435 288,00***	***435 282,02***			***5,98***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*435 288,00*	*435 282,02*			*5,98*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*746 122,00*	*435 282,02*			*310 839,98*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*746 122,00*	*435 282,02*			*310 839,98*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 917 900,00**	**1 321 731,64**	**49 459,78**	**0,00**	**546 708,58**
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(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 provisionssemi-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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**3 834,95**	**3 834,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	3 834,95	3 834,95	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***1 723 000,00***	***1 609 440,43***	***50 660,00***	***0,00***	***62 899,57***
706	Prestations de services	*1 698 000,00*	*1 609 440,43*	*50 660,00*	*0,00*	*37 899,57*
7088	Autres produits activités annexes	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
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**	**4 065,05**	**5 812,68**	**0,00**	**0,00**	**-1 747,63**
758	Produits divers de gestion courante	4 065,05	5 812,68	0,00	0,00	-1 747,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 730 900,00**	**1 619 088,06**	**50 660,00**	**0,00**	**61 151,94**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**9 028,59**	**3 262,37**	**0,00**	**-12 290,96**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 310,00	0,00	0,00	-2 310,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 718,59	3 262,37	0,00	-9 980,96
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 730 900,00**	**1 628 116,65**	**53 922,37**	**0,00**	**48 860,98**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***36 000,00***	***35 893,35***			***106,65***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*36 000,00*	*35 893,35*			*106,65*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***36 000,00***	***35 893,35***			***106,65***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 766 900,00**	**1 664 010,00**	**53 922,37**	**0,00**	**48 967,63**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 844 504,85**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**61 767,00**	**1 766,70**	**0,00**	**60 000,30**
2183	Matériel de bureau et informatique	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
2184	Mobilier	60 000,00	1 766,70	0,00	58 233,30
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**740 243,65**	**247 952,23**	**0,00**	**492 291,42**
2313	Constructions	50 000,00	2 386,73	0,00	47 613,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	690 243,65	245 565,50	0,00	444 678,15
	Total des dépenses d'équipement	**822 010,65**	**249 718,93**	**0,00**	**572 291,72**
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**	**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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**822 010,65**	**249 718,93**	**0,00**	**572 291,72**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***36 000,00***	***35 893,35***		***106,65***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***36 000,00***	***35 893,35***		***106,65***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*36 000,00*	*35 893,35*		*106,65*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***82 500,00***	***0,00***		***82 500,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*82 500,00*	*0,00*		*82 500,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***118 500,00***	***35 893,35***		***82 606,65***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**940 510,65**	**285 612,28**	**0,00**	**654 898,37**
	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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***310 834,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***435 288,00***	***435 282,02***		***5,98***
28031	*Frais d'études*	*16 383,00*	*16 382,50*		*0,50*
28131	*Bâtiments*	*115 961,00*	*115 960,81*		*0,19*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 493,00*	*10 492,24*		*0,76*
28138	*Autres constructions*	*249,00*	*248,57*		*0,43*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*27 355,00*	*27 354,32*		*0,68*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*232 054,00*	*232 053,54*		*0,46*
28154	*Matériel industriel*	*1 335,00*	*1 334,96*		*0,04*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*12 499,00*	*12 498,32*		*0,68*
28182	*Matériel de transport*	*2 817,00*	*2 816,99*		*0,01*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 039,00*	*4 038,02*		*0,98*
28184	*Mobilier*	*11 743,00*	*11 742,52*		*0,48*
28188	*Autres*	*360,00*	*359,23*		*0,77*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***746 122,00***	***435 282,02***		***310 839,98***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***82 500,00***	***0,00***		***82 500,00***
2031	*Frais d'études*	*82 000,00*	*0,00*		*82 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*500,00*	*0,00*		*500,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***828 622,00***	***435 282,02***		***393 339,98***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**828 622,00**	**435 282,02**	**0,00**	**393 339,98**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**1 059 863,03**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outillages	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)	**0,00**		**130 935,00**	**130 935,00**	**0,00**	**130 935,00**
Dépréciation de l'actif circulant	0,00	31/12/2014	130 935,00	130 935,00	0,00	130 935,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**130 935,00**	**130 935,00**	**0,00**	**130 935,00**

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**36 000,00**	**I 35 893,35**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		**36 000,00**	**35 893,35**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*36 000,00*	*35 893,35*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**35 893,35**	**0,00**	**0,00**	**35 893,35**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**746 122,00**	**III** **435 282,02**
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)		**746 122,00**	**435 282,02**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*16 383,00*	*16 382,50*
28131	*Bâtiments*	*115 961,00*	*115 960,81*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 493,00*	*10 492,24*
28138	*Autres constructions*	*249,00*	*248,57*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*27 355,00*	*27 354,32*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*232 054,00*	*232 053,54*
28154	*Matériel industriel*	*1 335,00*	*1 334,96*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*12 499,00*	*12 498,32*
28182	*Matériel de transport*	*2 817,00*	*2 816,99*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 039,00*	*4 038,02*
28184	*Mobilier*	*11 743,00*	*11 742,52*
28188	*Autres*	*360,00*	*359,23*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*310 834,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**435 282,02**	**0,00**	**1 059 863,03**	**0,00**	**1 495 145,05**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**35 893,35**
Ressources propres disponibles	IV	**1 495 145,05**
Solde	V = IV – II (3)	**1 459 251,70**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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				
02/08/2016	2015/00089HM ACQUIS 2 CATAL+FALQUES	1 766,70	0,00	10
10/11/2016	130173MR - 2010/00083 - F220 - 2315	1 412,00	0,00	10
10/11/2016	130201MR - OP 2010/00083 - F220 - 2315	702,00	0,00	1
10/11/2016	PUBLICITE JO-DILA-2010/00083- F220-2315	450,00	0,00	1
10/11/2016	2010/00083 PA13046 FOUR	133 000,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**137 330,70**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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
141010CR Gestion de l'administration	16 048,41	0,00	16 048,41	7 975,46	1 767,00	8 072,95	0,00
141150CR Modernisation crématorium	2 974 508,76	0,00	2 974 508,76	2 499 949,77	596 047,65	306 364,39	168 194,60
151150CR Modernisation crématorium	750 000,00	0,00	750 000,00	2 628,45	224 196,00	665 847,22	81 524,33
Total général	3 740 557,17	0,00	3 740 557,17	2 510 553,68	822 010,65	980 284,56	249 718,93

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**9,00**	**0,00**	**9,00**	**8,00**	**0,17**	**8,17**
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,17	5,17
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**11,00**	**0,00**	**11,00**	**10,00**	**0,17**	**10,17**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	340.0	0,00	3-2	CDD
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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),

.

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau CT1 (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
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 24
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 25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28
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
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 30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 32
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 33
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 34
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 35
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) 38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 39

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 20 187 316,17	G 21 199 001,38	G-A 1 011 685,21
	Section d'investissement	B 14 494 675,08	H 18 457 969,27	H-B 3 963 294,19
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 531 010,39 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 5 794 887,95 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 34 681 991,25	Q= G+H+I+J 49 982 868,99	=Q-P 15 300 877,74

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 20 187 316,17	= G+I+K 25 730 011,77	5 542 695,60
	Section d'investissement	= B+D+F 14 494 675,08	= H+J+L 24 252 857,22	9 758 182,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 34 681 991,25	= G+H+I+J+K+L 49 982 868,99	15 300 877,74

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 377 981,00	1 854 085,69	1 133 938,97	0,00	389 956,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 466 234,00	3 438 010,64	0,00	0,00	28 223,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	2,33	0,00	0,00	9 997,67
Total des dépenses de gestion courante		**6 854 215,00**	**5 292 098,66**	**1 133 938,97**	**0,00**	**428 177,37**
66	Charges financières	195 166,00	185 896,80	9 267,94	0,00	1,26
67	Charges exceptionnelles	692 174,00	138 878,81	170 815,00	0,00	382 480,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	234 171,00	234 171,00			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		**7 975 726,00**	**5 851 045,27**	**1 314 021,91**	**0,00**	**810 658,82**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*148 387,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*13 215 000,00*	*13 022 248,99*			*192 751,01*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***13 363 387,00***	***13 022 248,99***			***341 138,01***
TOTAL		**21 339 113,00**	**18 873 294,26**	**1 314 021,91**	**0,00**	**1 151 796,83**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	16 275,97	16 729,07	0,00	0,00	-453,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 634 398,00	16 708 089,88	797 333,72	0,00	128 974,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	198 400,00	0,00	0,00	201 600,00
75	Autres produits de gestion courante	2 207 758,03	1 938 943,54	0,00	0,00	268 814,49
Total des recettes de gestion courante		**20 258 432,00**	**18 862 162,49**	**797 333,72**	**0,00**	**598 935,79**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	305 000,00	142 754,65	486 210,66	0,00	-323 965,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**20 563 432,00**	**19 004 917,14**	**1 283 544,38**	**0,00**	**274 970,48**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*913 379,00*	910 539,86			2 839,14
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***913 379,00***	***910 539,86***			***2 839,14***
TOTAL		**21 476 811,00**	**19 915 457,00**	**1 283 544,38**	**0,00**	**277 809,62**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 531 010,39**				

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	841 200,04	462 664,02	0,00	378 536,02
21	Immobilisations corporelles	213 138,79	47 528,38	0,00	165 610,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 958 181,95	11 122 198,84	0,00	3 835 983,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**16 012 520,78**	**11 632 391,24**	**0,00**	**4 380 129,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 626 554,00	1 626 552,72	0,00	1,28
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		**1 626 554,00**	**1 626 552,72**	**0,00**	**1,28**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**17 639 074,78**	**13 258 943,96**	**0,00**	**4 380 130,82**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*913 379,00*	*910 539,86*		*2 839,14*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 170 000,00*	*325 191,26*		*844 808,74*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 083 379,00***	***1 235 731,12***		***847 647,88***
TOTAL		**19 722 453,78**	**14 494 675,08**	**0,00**	**5 227 778,70**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	3 967 407,00	110 076,00	0,00	3 857 331,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	215,95	0,00	-215,95
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	237,07	0,00	-237,07
Total des recettes d'équipement		**3 967 407,00**	**110 529,02**	**0,00**	**3 856 877,98**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**8 967 407,00**	**5 110 529,02**	**0,00**	**3 856 877,98**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*148 387,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*13 215 000,00*	*13 022 248,99*		*192 751,01*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 170 000,00*	*325 191,26*		*844 808,74*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***14 533 387,00***	***13 347 440,25***		***1 185 946,75***
TOTAL		**23 500 794,00**	**18 457 969,27**	**0,00**	**5 042 824,73**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**5 794 887,95**			

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	2 988 024,66		2 988 024,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 438 010,64		3 438 010,64
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,33		2,33
66	Charges financières	195 164,74	*0,00*	195 164,74
67	Charges exceptionnelles	309 693,81	*0,00*	309 693,81
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	234 171,00	*13 022 248,99*	13 256 419,99
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 165 067,18**	***13 022 248,99***	**20 187 316,17**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 187 316,17**

	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	*728 160,86*	728 160,86
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*182 379,00*	182 379,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 626 552,72	*0,00*	1 626 552,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	462 664,02	*0,00*	462 664,02
21	Immobilisations corporelles (6)	47 528,38	*0,00*	47 528,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 122 198,84	*325 191,26*	11 447 390,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**13 258 943,96**	***1 235 731,12***	**14 494 675,08**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**14 494 675,08**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	16 729,07		16 729,07
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 505 423,60		17 505 423,60
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	198 400,00		198 400,00
75	Autres produits de gestion courante	1 938 943,54		1 938 943,54
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	628 965,31	*728 160,86*	1 357 126,17
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*182 379,00*	182 379,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**20 288 461,52**	***910 539,86***	**21 199 001,38**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**4 531 010,39**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**25 730 011,77**

	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	110 076,00	0,00	110 076,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	215,95	*325 191,26*	325 407,21
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)	237,07	*0,00*	237,07
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*13 022 248,99*	*13 022 248,99*
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			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**110 529,02**	***13 347 440,25***	**13 457 969,27**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**5 794 887,95**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**5 000 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**24 252 857,22**

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**3 377 981,00**	**1 854 085,69**	**1 133 938,97**	**0,00**	**389 956,34**
604	Achats d'études, prestations de services	298 400,00	183 055,95	40 876,23	0,00	74 467,82
605	Achats d'eau	936 300,00	766 019,28	169 436,27	0,00	844,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	124 200,00	77 278,92	43 334,43	0,00	3 586,65
6062	Produits de traitement	13 000,00	6 169,50	1 140,69	0,00	5 689,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 780,00	31 999,61	654,70	0,00	5 125,69
6064	Fournitures administratives	8 000,00	3 545,47	0,00	0,00	4 454,53
6066	Carburants	34 909,00	18 725,91	7 556,13	0,00	8 626,96
611	Sous-traitance générale	300,00	105,18	0,00	0,00	194,82
6132	Locations immobilières	220 000,00	214 623,04	0,00	0,00	5 376,96
614	Charges locatives et de copropriété	66 000,00	65 562,77	0,00	0,00	437,23
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	-30 268,99	30 330,75	0,00	4 938,24
61523	Entretien, réparations réseaux	230 020,00	187 400,23	41 500,00	0,00	1 119,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	3 191,00	2 850,10	0,00	0,00	340,90
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	9 284,58	5 330,20	0,00	10 385,22
6156	Maintenance	128 220,00	19 723,03	49 005,62	0,00	59 491,35
6168	Autres	44 555,00	34 604,89	0,00	0,00	9 950,11
617	Etudes et recherches	171 020,00	78 329,66	6 107,40	0,00	86 582,94
618	Divers	31 040,00	9 970,83	6 025,18	0,00	15 043,99
6226	Honoraires	3 000,00	-1 196,83	2 396,83	0,00	1 800,00
6228	Divers	83 000,00	26 743,22	41 497,31	0,00	14 759,47
6231	Annonces et insertions	10 000,00	4 777,90	0,00	0,00	5 222,10
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	581,00	580,30	0,00	0,00	0,70
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	532,83	708,55	0,00	758,62
6256	Missions	2 000,00	103,55	315,65	0,00	1 580,80
627	Services bancaires et assimilés	53 260,00	1 065,14	0,00	0,00	52 194,86
6281	Concours divers (cotisations)	5 950,00	1 537,50	0,00	0,00	4 412,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 000,00	10 704,05	4 725,59	0,00	570,36
6287	Remboursements de frais	43 506,00	43 505,83	0,00	0,00	0,17
63512	Taxes foncières	25 000,00	17 284,20	0,00	0,00	7 715,80
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	7 616,98	0,00	0,00	2 383,02
6358	Autres droits	1 500,00	1 038,52	0,00	0,00	461,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	698 239,00	60 812,54	636 988,67	0,00	437,79
6378	Autres taxes et redevances	46 010,00	0,00	46 008,77	0,00	1,23
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 466 234,00**	**3 438 010,64**	**0,00**	**0,00**	**28 223,36**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	426 149,00	426 149,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	29 170,00	29 129,50	0,00	0,00	40,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 340,00	7 283,59	0,00	0,00	56,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 340,00	13 108,57	0,00	0,00	1 231,43
6411	Salaires, appointements, commissions	1 522 400,00	1 508 872,17	0,00	0,00	13 527,83
6413	Primes et gratifications	615 815,00	613 726,15	0,00	0,00	2 088,85
6415	Supplément familial	12 820,00	12 763,94	0,00	0,00	56,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	252 020,00	251 929,42	0,00	0,00	90,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	460 080,00	458 895,32	0,00	0,00	1 184,68
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 880,00	1 171,62	0,00	0,00	6 708,38
6478	Autres charges sociales diverses	8 100,00	4 862,09	0,00	0,00	3 237,91
648	Autres charges de personnel	93 800,00	93 799,27	0,00	0,00	0,73
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 000,00**	**2,33**	**0,00**	**0,00**	**9 997,67**
6541	Créances admises en non-valeur	9 997,67	0,00	0,00	0,00	9 997,67
658	Charges diverses de gestion courante	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 854 215,00**	**5 292 098,66**	**1 133 938,97**	**0,00**	**428 177,37**
66	**Charges financières (b) (5)**	**195 166,00**	**185 896,80**	**9 267,94**	**0,00**	**1,26**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	196 055,68	196 054,42	0,00	0,00	1,26

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-889,68	-10 157,62	9 267,94	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**692 174,00**	**138 878,81**	**170 815,00**	**0,00**	**382 480,19**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 000,00	99 644,27	0,00	0,00	20 355,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	1 036,14	0,00	0,00	18 963,86
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	482 174,00	5 600,00	170 815,00	0,00	305 759,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	32 598,40	0,00	0,00	37 401,60
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**234 171,00**	**234 171,00**			**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	234 171,00	234 171,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**7 975 726,00**	**5 851 045,27**	**1 314 021,91**	**0,00**	**810 658,82**
023	***Virement à la section d'investissement***	***148 387,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***13 215 000,00***	***13 022 248,99***			***192 751,01***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*13 215 000,00*	*13 022 248,99*			*192 751,01*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***13 363 387,00***	***13 022 248,99***			***341 138,01***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***13 363 387,00***	***13 022 248,99***			***341 138,01***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**21 339 113,00**	**18 873 294,26**	**1 314 021,91**	**0,00**	**1 151 796,83**
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	9 267,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 157,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-889,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(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 provisionssemi-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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**16 275,97**	**16 729,07**	**0,00**	**0,00**	**-453,10**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	453,10	0,00	0,00	-453,10
64198	Autres remboursements	16 275,97	16 275,97	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***17 634 398,00***	***16 708 089,88***	***797 333,72***	***0,00***	***128 974,40***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*1 403 396,00*	*1 113 300,91*	*0,00*	*0,00*	*290 095,09*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*78 617,00*	*63 020,88*	*0,00*	*0,00*	*15 596,12*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*363 816,00*	*261 324,32*	*0,00*	*0,00*	*102 491,68*
70128	Autres taxes et redevances	*15 186 928,00*	*14 731 044,45*	*797 333,72*	*0,00*	*-341 450,17*
704	Travaux	*180 000,00*	*115 434,83*	*0,00*	*0,00*	*64 565,17*
7068	Autres prestations de services	*349 641,00*	*351 964,49*	*0,00*	*0,00*	*-2 323,49*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7087	Remboursement de frais	*17 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**400 000,00**	**198 400,00**	**0,00**	**0,00**	**201 600,00**
748	Autres subventions d'exploitation	400 000,00	198 400,00	0,00	0,00	201 600,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 207 758,03**	**1 938 943,54**	**0,00**	**0,00**	**268 814,49**
758	Produits divers de gestion courante	2 207 758,03	1 938 943,54	0,00	0,00	268 814,49
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**20 258 432,00**	**18 862 162,49**	**797 333,72**	**0,00**	**598 935,79**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**305 000,00**	**142 754,65**	**486 210,66**	**0,00**	**-323 965,31**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5,26	0,00	0,00	-5,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	305 000,00	142 518,00	486 210,66	0,00	-323 728,66
778	Autres produits exceptionnels	0,00	231,39	0,00	0,00	-231,39
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**20 563 432,00**	**19 004 917,14**	**1 283 544,38**	**0,00**	**274 970,48**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***913 379,00***	***910 539,86***			***2 839,14***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*731 000,00*	*728 160,86*			*2 839,14*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*182 379,00*	*182 379,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***913 379,00***	***910 539,86***			***2 839,14***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**21 476 811,00**	**19 915 457,00**	**1 283 544,38**	**0,00**	**277 809,62**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 531 010,39**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**841 200,04**	**462 664,02**	**0,00**	**378 536,02**
2031	Frais d'études	814 200,04	455 214,32	0,00	358 985,72
2033	Frais d'insertion	27 000,00	7 449,70	0,00	19 550,30
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**213 138,79**	**47 528,38**	**0,00**	**165 610,41**
2111	Terrains nus	150 000,00	15 246,00	0,00	134 754,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	32 143,59	0,00	27 856,41
2184	Mobilier	3 138,79	138,79	0,00	3 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**14 958 181,95**	**11 122 198,84**	**0,00**	**3 835 983,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 708 959,13	10 918 617,36	0,00	3 790 341,77
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 240,00	1 655,25	0,00	584,75
238	Avances commandes immo. incorp.	246 982,82	201 926,23	0,00	45 056,59
	Total des dépenses d'équipement	**16 012 520,78**	**11 632 391,24**	**0,00**	**4 380 129,54**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 626 554,00**	**1 626 552,72**	**0,00**	**1,28**
1641	Emprunts en euros	1 562 641,00	1 562 640,23	0,00	0,77
1678	Autres dettes condit° particulières	63 913,00	63 912,49	0,00	0,51
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	**1 626 554,00**	**1 626 552,72**	**0,00**	**1,28**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**17 639 074,78**	**13 258 943,96**	**0,00**	**4 380 130,82**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***913 379,00***	***910 539,86***		***2 839,14***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***913 379,00***	***910 539,86***		***2 839,14***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*78 179,00*	*78 178,05*		*0,95*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*3 944,00*	*3 943,48*		*0,52*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 932,00*	*1 931,02*		*0,98*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*2 303,00*	*2 302,72*		*0,28*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*644 642,00*	*641 805,59*		*2 836,41*
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*182 379,00*	*182 379,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***1 170 000,00***	***325 191,26***		***844 808,74***
2313	*Constructions*	*760 000,00*	*199 985,43*		*560 014,57*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*410 000,00*	*125 205,83*		*284 794,17*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 083 379,00***	***1 235 731,12***		***847 647,88***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**19 722 453,78**	**14 494 675,08**	**0,00**	**5 227 778,70**
	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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**	**3 967 407,00**	**110 076,00**	**0,00**	**3 857 331,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 953 207,00	102 976,00	0,00	3 850 231,00
1318	Autres subventions d'équipement	14 200,00	7 100,00	0,00	7 100,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**215,95**	**0,00**	**-215,95**
2031	Frais d'études	0,00	215,95	0,00	-215,95
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**	**237,07**	**0,00**	**-237,07**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	237,07	0,00	-237,07
	Total des recettes d'équipement	**3 967 407,00**	**110 529,02**	**0,00**	**3 856 877,98**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**8 967 407,00**	**5 110 529,02**	**0,00**	**3 856 877,98**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***148 387,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***13 215 000,00***	***13 022 248,99***		***192 751,01***
28031	*Frais d'études*	*16 400,00*	*16 400,00*		*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*900,00*	*900,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 594,00*	*7 593,47*		*0,53*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*85 487,00*	*85 486,56*		*0,44*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*349 127,00*	*349 126,87*		*0,13*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*237 809,00*	*237 808,55*		*0,45*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*65,00*	*64,37*		*0,63*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*496,00*	*495,77*		*0,23*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 389,00*	*9 388,63*		*0,37*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 376 676,00*	*1 276 675,83*		*100 000,17*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 515 051,00*	*9 422 706,92*		*92 344,08*
28154	*Matériel industriel*	*447 120,00*	*447 119,83*		*0,17*
28155	*Outillage industriel*	*14 078,00*	*14 077,43*		*0,57*
281561	*Service de distribution d'eau*	*856 640,00*	*856 639,50*		*0,50*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*267 860,00*	*267 859,18*		*0,82*
28181	*Installations générales, agencements*	*401,00*	*0,00*		*401,00*
28182	*Matériel de transport*	*20 542,00*	*20 541,85*		*0,15*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 514,00*	*6 513,93*		*0,07*
28184	*Mobilier*	*983,00*	*982,76*		*0,24*
28188	*Autres*	*1 868,00*	*1 867,54*		*0,46*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***13 363 387,00***	***13 022 248,99***		***341 138,01***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***1 170 000,00***	***325 191,26***		***844 808,74***
2031	*Frais d'études*	*400 000,00*	*316 629,62*		*83 370,38*
2033	*Frais d'insertion*	*10 000,00*	*8 561,64*		*1 438,36*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*760 000,00*	*0,00*		*760 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***14 533 387,00***	***13 347 440,25***		***1 185 946,75***

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**23 500 794,00**	**18 457 969,27**	**0,00**	**5 042 824,73**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**5 794 887,95**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**19 334 821,27**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 334 821,27									
1999-007	Agence de l'eau	16/11/2001	16/11/2001	16/11/2002	20 275,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-008	Agence de l'eau	16/08/2001	16/08/2001	16/08/2002	50 613,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-009	Agence de l'eau	16/06/2001	16/06/2001	16/06/2002	60 979,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-011	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2001	16/01/2001	16/01/2002	44 057,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1999-017	Agence de l'eau	16/12/2001	16/12/2001	16/12/2002	43 905,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1999-019	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE	12/04/1999	12/04/1999	25/03/2000	469 542,97	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850		A	P	O	A-1
1999-020	SFIL CAFFIL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	192 354,79	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150		A	P	O	A-1
1999-021	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/09/2001	150 232,11	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200		A	P	O	A-1
2001-017	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/01/2001	25/01/2001	16/07/2004	219 526,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2006-019	Depfa Bank	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2008	18 083 333,33	F	Taux fixe à 3.939 %	3,940	4,000		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**8 984,34**									
Dépôt et Cautionnement	Cautions et autres				8 984,34			0,000	0,000		A		O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**809 162,24**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					809 162,24									
2002-006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/04/2005	16/04/2005	16/04/2006	91 926,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2002-022	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/04/2002	17/04/2002	16/09/2004	84 304,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2002-023	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/06/2002	25/06/2002	16/04/2005	63 266,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2005-004	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/10/2003	16/10/2003	16/04/2007	76 224,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	04/08/2003	04/08/2003	16/04/2007	86 286,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2005-006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	04/08/2003	04/08/2003	16/06/2007	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
2006-014	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/11/2001	16/11/2001	16/11/2002	116 476,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2006-015	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/12/2002	16/12/2002	16/12/2003	194 986,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
2006-016	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2004	16/01/2004	16/01/2005	41 691,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**20 152 967,85**									

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**3 461 950,77**					**1 562 640,23**	**196 054,42**	**0,00**	**9 267,94**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 461 950,77					1 562 640,23	196 054,42	0,00	9 267,94
1999-007	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 399,43	0,00	0,00	0,00
1999-008	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 493,31	0,00	0,00	0,00
1999-009	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 208,80	0,00	0,00	0,00
1999-011	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 040,82	0,00	0,00	0,00
1999-017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 030,37	0,00	0,00	0,00
1999-019	N	0,00	A-1	200 405,73	7,23	F	Taux fixe à 1.835 %	1,830	21 055,46	4 063,81	0,00	2 870,45
1999-020	N	0,00	A-1	122 162,34	12,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	6 496,66	6 625,94	0,00	3 739,86
1999-021	N	0,00	A-1	94 153,76	12,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	4 988,84	5 155,42	0,00	1 659,20
2001-017	N	0,00	A-1	45 228,94	2,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 926,54	0,00	0,00	0,00
2006-019	N	0,00	A-1	3 000 000,00	1,99	F	Taux fixe à 3.939 %	3,990	1 500 000,00	180 209,25	0,00	998,43
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**8 984,34**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépôt et Cautionnement	N	0,00	A-1	8 984,34	1,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**160 099,86**					**63 912,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		160 099,86					63 912,49	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)	
2002-006	N	0,00	A-1	25 190,13	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 219,39	0,00	0,00	0,00
2002-022	N	0,00	A-1	17 369,22	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 732,20	0,00	0,00	0,00
2002-023	N	0,00	A-1	17 336,46	3,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 280,35	0,00	0,00	0,00
2005-004	N	0,00	A-1	25 408,21	4,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
2005-005	N	0,00	A-1	28 762,04	4,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 752,41	0,00	0,00	0,00
2005-006	N	0,00	A-1	18 000,00	4,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2006-014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 910,75	0,00	0,00	0,00
2006-015	N	0,00	A-1	18 171,36	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 080,95	0,00	0,00	0,00
2006-016	N	0,00	A-1	9 862,44	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 254,81	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 631 034,97**					**1 626 552,72**	**196 054,42**	**0,00**	**9 267,94**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 631 034,97	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments de bonne qualité	60	15/03/2002
L	Bâtiments légers et abris	15	15/03/2002
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/03/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	15/03/2002
L	Installations de levage	20	15/03/2002
L	Installation de chauffage	15	15/03/2002
L	Installation de ventilation	15	15/03/2002
L	Matériel électrique et téléphonique	20	15/03/2002
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau	10	15/03/2002
L	Mobilier de bureau	15	15/03/2002
L	Matériel de travaux publics et transport	8	15/03/2002
L	Matériels de mécanique	10	15/03/2002
L	Outillages	10	15/03/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	15/03/2002
L	Station d'épuration / ouvrages lourds	60	15/03/2002
L	Station d'épuration/ouvrages courants, stations de faible intensité	30	15/03/2002
L	Installations électro-mécanique et pompes	15	15/03/2002
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	15/03/2002
L	Matériel informatique (y compris logiciels)	5	15/03/2002
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	15/03/2002
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, transport et traitement eau potable	40	15/03/2002
L	Canalisation d'adduction d'eau potable	40	15/03/2002
L	installations de traitement de l'eau potable	15	15/03/2002

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**		**182 379,00**	**182 379,00**	**182 379,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges	0,00	31/12/2014	182 379,00	182 379,00	182 379,00	0,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**182 379,00**	**182 379,00**	**182 379,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**234 171,00**		**0,00**	**234 171,00**	**0,00**	**234 171,00**
Contentieux marché n°10/141 SADE GTH	95 000,00	30/06/2016	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Contentieux marché n°05/185 SARL Energie Industrie	75 000,00	30/06/2016	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Contentieux marché n°09/038 RAZEL BEC	64 171,00	30/06/2016	0,00	64 171,00	0,00	64 171,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**1 581 279,00**	**1 581 279,00**	**0,00**	**1 581 279,00**
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	31/12/2014	1 581 279,00	1 581 279,00	0,00	1 581 279,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**234 171,00**		**1 581 279,00**	**1 815 450,00**	**0,00**	**1 815 450,00**

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 357 554,00**	**I 2 354 713,58**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 626 554,00**	**1 626 552,72**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 562 641,00	1 562 640,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	63 913,00	63 912,49
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)		**731 000,00**	**728 160,86**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*731 000,00*	*728 160,86*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 354 713,58**	**0,00**	**0,00**	**2 354 713,58**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**13 363 387,00**	**III 13 022 248,99**
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)		**13 363 387,00**	**13 022 248,99**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*16 400,00*	*16 400,00*
28033	*Frais d'insertion*	*900,00*	*900,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 594,00*	*7 593,47*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*85 487,00*	*85 486,56*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*349 127,00*	*349 126,87*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*237 809,00*	*237 808,55*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*65,00*	*64,37*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*496,00*	*495,77*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 389,00*	*9 388,63*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 376 676,00*	*1 276 675,83*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 515 051,00*	*9 422 706,92*
28154	*Matériel industriel*	*447 120,00*	*447 119,83*
28155	*Outillage industriel*	*14 078,00*	*14 077,43*
281561	*Service de distribution d'eau*	*856 640,00*	*856 639,50*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*267 860,00*	*267 859,18*
28181	*Installations générales, agencements*	*401,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*20 542,00*	*20 541,85*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 514,00*	*6 513,93*
28184	*Mobilier*	*983,00*	*982,76*
28188	*Autres*	*1 868,00*	*1 867,54*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*148 387,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**13 022 248,99**	**0,00**	**5 794 887,95**	**5 000 000,00**	**23 817 136,94**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II **2 354 713,58**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Ressources propres disponibles	IV	**23 817 136,94**
Solde	V = IV – II (3)	**21 462 423,36**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/01/2016	2013/00054	450,00	0,00	0
28/01/2016	2008/00039	5 075,00	0,00	0
05/02/2016	2009/00014	336 098,08	0,00	0
09/02/2016	2015/00022	1 864,80	0,00	0
11/02/2016	2009/00014	411,70	0,00	0
17/02/2016	2013/00052	8 983,35	0,00	0
17/02/2016	2015/00016	138,79	0,00	1
09/03/2016	POMPAGE DISTRIBUTION GEMENOS VILLAGE	0,00	0,00	0
12/04/2016	2007/00036	3 077,20	0,00	0
13/04/2016	2012/00040	3 510,00	0,00	0
09/05/2016	2015/00013	1 094,40	0,00	0
09/05/2016	2015/00014	3 250,80	0,00	0
31/05/2016	2011/00152	2 773,00	0,00	0
28/06/2016	2009/00048	63 232,75	0,00	0
20/07/2016	2013/00054	1 256,40	0,00	0
24/08/2016	2011/00118	378,00	0,00	0
09/11/2016	situation n°1 janvier 2013 actualisation	88 921,23	0,00	40
09/11/2016	DE N°3025 ERDF HAMEAU MARSEILLE	1 140,60	0,00	1
09/11/2016	situation finale janvier 2013	39 945,80	0,00	40
09/11/2016	ANNONCE PUB JO DERIVATION VALENTINE	990,00	0,00	1
09/11/2016	DE N°4640 090146MR PUB LA VALENTINE	4 853,34	0,00	40
09/11/2016	DE N°4787 ANNONCE DE ¨PUB MLLE	1 090,32	0,00	1
09/11/2016	RECHERCHE D'AMAINTE LE BUSAGE DU CANAL	2 573,81	0,00	15
09/11/2016	ANNONCE DE PUB MPM DERIVATION VALENTINE	1 363 867,87	0,00	40
09/11/2016	situation 3 janvier 2014	42 059,50	0,00	40
09/11/2016	Marseille Hameau Nerthe Alim él Avril 14	80 073,39	0,00	15
09/11/2016	situation au 15/05/14 actualisation	29 119,82	0,00	40
09/11/2016	situation au 15 mai 2014 ADH	48 076,15	0,00	15
09/11/2016	RVP PERIODE 3(REPORT)	14 629,26	0,00	40
09/11/2016	DECOMPTE 2 DE CARRY LE ROUET SADE	27 673,45	0,00	15
09/11/2016	PA14092TX N°1 ROQUEFORT AVRIL 2015	59 629,58	0,00	15
09/11/2016	PA14092TX N°1 SAUSSET AVRIL 2015	67 654,40	0,00	15
09/11/2016	MISSION SPS MISE EN BUSE DERIVAT°VALENTI	1 427,02	0,00	40
10/11/2016	DE N°4123 110168MR LE ROVE	789,00	0,00	1
10/11/2016	130059MA LE ROVE N°1 MAI 2013 EAU	284 865,21	0,00	40
10/11/2016	le rove mission sps bergerie rvp	844,39	0,00	1
10/11/2016	La Ciotat Situa n°13 Part OTV Mars 2013	367 890,92	0,00	40
10/11/2016	DE N4020 PUB BOAMP LE ROVE	450,00	0,00	1
10/11/2016	mission csps les janots août13	800,00	0,00	1
10/11/2016	Ciotat Galerie Janots Novembre 2012	1 945,93	0,00	40
10/11/2016	mission compl dossier subvention déc12	3 000,00	0,00	40
10/11/2016	DE N°4342 JO RESERVOIR EP ROQUEFORT	515 421,28	0,00	40
10/11/2016	acompte4 csps usine EP la ciotat nov2012	659,75	0,00	1
10/11/2016	DE N°4516 ANNONCE DE PUB JANOTS LA CIOTA	1 080,00	0,00	1
10/11/2016	DE N°4714 ANNONCE PUB JANOTS 090147MR	8 898,22	0,00	40
10/11/2016	contrôletechnique usineEP laciotat 08/12	5 472,32	0,00	40
10/11/2016	DE N°5481 ANNONCE DE PUB MPM	988,50	0,00	1
10/11/2016	DE N°5379 INSPECTIONS VIDEOS ENSUES	296,00	0,00	1
10/11/2016	DECOMPTE 3 INSTA° POSTE DE CHLORAT°	216 179,90	0,00	15
10/11/2016	La Ciotat Situa n°14 Part OTV Ma(REPORT)	134 688,39	0,00	15
10/11/2016	T Cond phase ACT avenant novembre13	23 972,62	0,00	40
10/11/2016	DE 6087 120046MR MACRO COMPT RES AEP	14 673,80	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir du peynaou déc14	18 853,78	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir moulins oct14	5 628,80	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir mourets nov14	3 538,80	0,00	15

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2016	SITUATION 1AMELIORATION DE LA CHLORATION	306 105,00	0,00	15
10/11/2016	FOURNITURE DE PIECES MOULEES EN FONTE	30 628,60	0,00	40
10/11/2016	révisions de prix T2 chemin gibbes jan14	57 908,21	0,00	15
10/11/2016	DE 5415 120046MR MACRO COMPT RES AEP	14 999,89	0,00	15
10/11/2016	macro comptage bd baille j moulin juin14	21 555,98	0,00	15
10/11/2016	DE 5105 120046MR MACRO COMPT RES AEP	14 693,80	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage rue leon bancal nov14	67 900,44	0,00	15
10/11/2016	DE 6086 120046MR MACRO COMPT RES AEP	55 085,57	0,00	15
10/11/2016	DE 5419 120046MR MACRO COMPT RES AEP	63 147,43	0,00	15
10/11/2016	DE 6088 120046MR MACRO COMPT RES AEP	19 695,01	0,00	15
10/11/2016	macro comptage réservoir baumettes déc14	400,00	0,00	1
10/11/2016	macro comptage réservoir castor juin15	19 997,69	0,00	15
10/11/2016	DE 6095 120046MR MACRO COMPT RES AEP	24 802,10	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir mayans janv15	26 333,20	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir millière déc14	23 142,20	0,00	15
10/11/2016	120046MR MACR COMP RES AEP PALAMA	6 962,10	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir pinsII janvier15	19 764,10	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir rascous déc14	10 482,61	0,00	15
10/11/2016	macro comptage réservoir redon fev15	8 562,00	0,00	15
10/11/2016	macro comptage réservoir rouvière janv15	6 181,80	0,00	15
10/11/2016	DE 4385 130092MA CONST RESERV ROQUEFORT	105 838,33	0,00	15
10/11/2016	macrocomptage réservoir peyrards janv15	19 735,50	0,00	15
10/11/2016	DE N°4942 ERDF 13013 MLLE	414 810,59	0,00	15
10/11/2016	Camoins/Aubagne Canal Mlle Décembre 2014	984 981,54	0,00	15
10/11/2016	DE N°6722 ANNONCE DE PUB JANOTS LA CIOTA	450,00	0,00	1
14/11/2016	2015/00013	511,98	0,00	0
17/11/2016	2013/00104	32 143,59	0,00	8
07/12/2016	2015/00022	2 400,00	0,00	0
07/12/2016	2015/00009	22 037,23	0,00	0
08/12/2016	2015/00009	1 170,68	0,00	0
12/12/2016	2015/00009	1 857,48	0,00	0
12/12/2016	2015/00022	2 527,82	0,00	0
12/12/2016	2015/00006	487,40	0,00	0
12/12/2016	SUBVENT° -CONV AIDE FINANCIERE 2015 0467	29 050,00	0,00	10
14/12/2016	2007/00033	15 246,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**6 347 853,29**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2016	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	127 632,07	6	127 632,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	ANNONCE PUBLICITAIRE	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**128 532,07**					**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Subvention dans le cadre de la Loi OUDIN	LOI OUDIN	EAU SOLEIL PACA	Association	5 600,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
131010EA Gestion de l'administration	507 671,00	0,00	507 671,00	106 914,11	60 000,00	368 613,30	32 143,59
131120EA service eau	36 647 717,57	0,00	36 647 717,57	21 017 933,96	39 538,27	15 594 395,91	35 387,70
141121EA service eau production	1 897 993,31	0,00	1 897 993,31	64 794,45	320 000,00	1 523 540,87	306 657,99
141122EA service eau adduction	42 131 438,12	0,00	42 131 438,12	2 069 104,70	8 860 988,81	32 982 895,67	7 079 437,75
141123EA service eau distribution	27 747 324,39	189 940,00	27 937 264,39	4 306 699,06	3 190 185,13	21 217 553,76	2 413 011,57
151121EA service eau production	15 073 000,00	0,00	15 073 000,00	128 244,09	196 600,00	14 879 838,10	64 917,81
151122EA service eau adduction	12 710 000,00	0,00	12 710 000,00	152 266,01	368 000,00	12 437 920,86	119 813,13
151123EA service eau distribution	14 438 000,00	0,00	14 438 000,00	650 590,72	2 977 208,57	12 206 387,58	1 581 021,70
Total général	151 153 144,39	189 940,00	151 343 084,39	28 496 547,10	16 012 520,78	111 214 146,05	11 632 391,24

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**14,00**	**0,00**	**14,00**	**13,70**	**0,00**	**13,70**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	6,00	0,00	6,00	5,90	0,00	5,90
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**39,00**	**0,00**	**39,00**	**36,53**	**1,00**	**37,53**
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	10,00	0,00	10,00	9,90	0,00	9,90
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	1,33	1,00	2,33
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	12,00	0,00	12,00	11,30	0,00	11,30
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**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**53,00**	**0,00**	**53,00**	**50,23**	**1,00**	**51,23**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**		
INGENIEUR	A	TECH	379.0	0,00	3-3-2°	CDD
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 01/07/2014 - DSP 13/322DSP	SEM	DSP EAU	Société Commerciale	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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),

.

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700058	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Ports de Plaisance CT1 (2)

ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
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 23
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 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
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
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 29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30
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 31
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 32
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 33
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) 36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 12 480 706,94	G 12 627 973,19	G-A 147 266,25
	Section d'investissement	B 8 426 735,05	H 7 141 480,37	H-B -1 285 254,68
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 557 307,18 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 770 785,31 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 20 907 441,99	Q= G+H+I+J 21 097 546,05	=Q-P 190 104,06

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 480 706,94	= G+I+K 13 185 280,37	704 573,43
	Section d'investissement	= B+D+F 8 426 735,05	= H+J+L 7 912 265,68	-514 469,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 20 907 441,99	= G+H+I+J+K+L 21 097 546,05	190 104,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 989 361,59	3 322 470,07	184 704,58	0,00	482 186,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 083 665,00	3 992 672,16	0,00	0,00	90 992,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 700,00	94 427,02	0,00	0,00	7 272,98
Total des dépenses de gestion courante		**8 174 726,59**	**7 409 569,25**	**184 704,58**	**0,00**	**580 452,76**
66	Charges financières	400 907,41	257 157,91	139 774,69	0,00	3 974,81
67	Charges exceptionnelles	356 946,18	190 444,07	1 705,20	0,00	164 796,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 194 758,00	2 530 892,00			663 866,00
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		**12 127 338,18**	**10 388 063,23**	**326 184,47**	**0,00**	**1 413 090,48**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 804 205,00*	*1 766 459,24*			*37 745,76*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 804 205,00***	***1 766 459,24***			***37 745,76***
TOTAL		**13 931 543,18**	**12 154 522,47**	**326 184,47**	**0,00**	**1 450 836,24**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	22 487,07	203 456,79	0,00	0,00	-180 969,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 018 853,00	6 301 883,25	366 711,03	0,00	350 258,72
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	2 375 412,93	1 881 676,88	35 562,41	0,00	458 173,64
Total des recettes de gestion courante		**9 416 753,00**	**8 387 016,92**	**402 273,44**	**0,00**	**627 462,64**
76	Produits financiers	0,00	783,87	0,00	0,00	-783,87
77	Produits exceptionnels	344 278,00	197 738,11	26 957,95	0,00	119 581,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**9 761 031,00**	**8 585 538,90**	**429 231,39**	**0,00**	**746 260,71**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 613 205,00*	3 613 202,90			2,10
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***3 613 205,00***	***3 613 202,90***			***2,10***
TOTAL		**13 374 236,00**	**12 198 741,80**	**429 231,39**	**0,00**	**746 262,81**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**557 307,18**				

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	44 820,00	35 850,00	0,00	8 970,00
21	Immobilisations corporelles	552 516,05	382 670,11	0,00	169 845,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 684 940,02	3 552 123,00	0,00	132 817,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**4 282 276,07**	**3 970 643,11**	**0,00**	**311 632,96**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	842 890,00	842 889,04	0,00	0,96
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		**842 890,00**	**842 889,04**	**0,00**	**0,96**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**5 125 166,07**	**4 813 532,15**	**0,00**	**311 633,92**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*3 613 205,00*	*3 613 202,90*		*2,10*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*235 000,00*	*0,00*		*235 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***3 848 205,00***	***3 613 202,90***		***235 002,10***
TOTAL		**8 973 371,07**	**8 426 735,05**	**0,00**	**546 636,02**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	370 261,99	0,00	629 738,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 163 380,76	5 000 000,00	0,00	163 380,76
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	4 759,14	0,00	-4 759,14
Total des recettes d'équipement		**6 163 380,76**	**5 375 021,13**	**0,00**	**788 359,63**
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		**6 163 380,76**	**5 375 021,13**	**0,00**	**788 359,63**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 804 205,00*	*1 766 459,24*		*37 745,76*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*235 000,00*	*0,00*		*235 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 039 205,00***	***1 766 459,24***		***272 745,76***
TOTAL		**8 202 585,76**	**7 141 480,37**	**0,00**	**1 061 105,39**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**770 785,31**			

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	3 507 174,65		3 507 174,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 992 672,16		3 992 672,16
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	94 427,02		94 427,02
66	Charges financières	396 932,60	*0,00*	396 932,60
67	Charges exceptionnelles	192 149,27	*0,00*	192 149,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 530 892,00	*1 766 459,24*	4 297 351,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**10 714 247,70**	***1 766 459,24***	**12 480 706,94**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 480 706,94**

	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	*254 202,90*	254 202,90
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*3 359 000,00*	3 359 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	842 889,04	*0,00*	842 889,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 850,00	*0,00*	35 850,00
21	Immobilisations corporelles (6)	382 670,11	*0,00*	382 670,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 552 123,00	*0,00*	3 552 123,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 813 532,15**	***3 613 202,90***	**8 426 735,05**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**8 426 735,05**

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	203 456,79		203 456,79
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 668 594,28		6 668 594,28
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	1 917 239,29		1 917 239,29
76	Produits financiers	783,87	*0,00*	783,87
77	Produits exceptionnels	224 696,06	*254 202,90*	478 898,96
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*3 359 000,00*	3 359 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**9 014 770,29**	***3 613 202,90***	**12 627 973,19**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**557 307,18**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**13 185 280,37**

	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	370 261,99	0,00	370 261,99
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)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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)	4 759,14	*0,00*	4 759,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 766 459,24*	*1 766 459,24*
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			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**5 375 021,13**	***1 766 459,24***	**7 141 480,37**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**770 785,31**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 912 265,68**

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**3 989 361,59**	**3 322 470,07**	**184 704,58**	**0,00**	**482 186,94**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	366 305,00	274 001,84	0,00	0,00	92 303,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	29 032,00	12 759,97	755,08	0,00	15 516,95
6064	Fournitures administratives	12 300,00	6 593,99	0,00	0,00	5 706,01
6066	Carburants	168 695,00	112 450,29	2 780,75	0,00	53 463,96
6068	Autres matières et fournitures	25 600,00	2 893,57	6 413,36	0,00	16 293,07
611	Sous-traitance générale	2 100,00	1 012,12	0,00	0,00	1 087,88
6132	Locations immobilières	98 435,00	92 412,18	286,37	0,00	5 736,45
6135	Locations mobilières	6 800,00	4 026,34	0,00	0,00	2 773,66
614	Charges locatives et de copropriété	17 737,00	17 650,94	0,00	0,00	86,06
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	79 670,40	44 719,30	29 913,37	0,00	5 037,73
61523	Entretien, réparations réseaux	122 520,00	69 872,54	30 117,92	0,00	22 529,54
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	604 401,34	512 062,43	53 101,15	0,00	39 237,76
61551	Entretien matériel roulant	47 700,00	40 121,50	2 457,50	0,00	5 121,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	367 098,00	254 836,05	23 360,04	0,00	88 901,91
6156	Maintenance	49 000,00	23 939,31	9 209,89	0,00	15 850,80
6168	Autres	28 500,00	21 263,94	0,00	0,00	7 236,06
617	Etudes et recherches	100 000,00	53 620,00	0,00	0,00	46 380,00
618	Divers	15 000,00	10 467,38	65,80	0,00	4 466,82
6228	Divers	22 200,00	15 101,97	0,00	0,00	7 098,03
6231	Annonces et insertions	15 000,00	9 959,08	0,00	0,00	5 040,92
6236	Catalogues et imprimés	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
6248	Divers	4 700,00	3 121,05	0,00	0,00	1 578,95
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	-17,34	321,58	0,00	695,76
6256	Missions	3 800,00	714,46	543,30	0,00	2 542,24
6257	Réceptions	400,00	126,46	0,00	0,00	273,54
6261	Frais d'affranchissement	5 720,00	3 818,24	0,00	0,00	1 901,76
627	Services bancaires et assimilés	11 817,00	9 955,38	0,00	0,00	1 861,62
6281	Concours divers (cotisations)	26 100,00	23 414,00	0,00	0,00	2 686,00
6282	Frais de gardiennage	1 405,00	-2 831,05	3 896,55	0,00	339,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	110 478,00	83 032,14	19 742,39	0,00	7 703,47
6287	Remboursements de frais	145 185,00	145 185,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	137 965,59	123 860,00	0,00	0,00	14 105,59
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	35 000,00	34 060,00	0,00	0,00	940,00
63512	Taxes foncières	1 317 597,26	1 316 760,84	0,00	0,00	836,42
63513	Autres impôts locaux	1 500,00	1 260,93	0,00	0,00	239,07
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	700,00	386,00	0,00	0,00	314,00
6358	Autres droits	3 200,00	-140,78	1 739,53	0,00	1 601,25
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 083 665,00**	**3 992 672,16**	**0,00**	**0,00**	**90 992,84**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	524 836,00	524 836,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	36 680,00	35 197,72	0,00	0,00	1 482,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 165,00	8 811,19	0,00	0,00	353,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 340,00	15 839,20	0,00	0,00	2 500,80
6411	Salaires, appointements, commissions	1 775 748,00	1 769 610,98	0,00	0,00	6 137,02
6413	Primes et gratifications	659 668,00	642 449,02	0,00	0,00	17 218,98
6415	Supplément familial	16 946,00	11 854,53	0,00	0,00	5 091,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	369 672,00	337 114,58	0,00	0,00	32 557,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 804,00	488 818,90	0,00	0,00	1 985,10
6472	Versements aux comités d'entreprise	25 135,00	24 320,00	0,00	0,00	815,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 567,00	1 418,17	0,00	0,00	8 148,83
6478	Autres charges sociales diverses	13 273,00	7 424,27	0,00	0,00	5 848,73
648	Autres charges de personnel	133 831,00	124 977,60	0,00	0,00	8 853,40
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**101 700,00**	**94 427,02**	**0,00**	**0,00**	**7 272,98**
658	Charges diverses de gestion courante	101 700,00	94 427,02	0,00	0,00	7 272,98
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**8 174 726,59**	**7 409 569,25**	**184 704,58**	**0,00**	**580 452,76**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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	
66	**Charges financières (b) (5)**	**400 907,41**	**257 157,91**	**139 774,69**	**0,00**	**3 974,81**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	407 300,00	403 325,19	0,00	0,00	3 974,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 392,59	-146 167,28	139 774,69	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**356 946,18**	**190 444,07**	**1 705,20**	**0,00**	**164 796,91**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	1 132,30	0,00	0,00	3 867,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	58 200,00	15 657,85	0,00	0,00	42 542,15
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	112 957,34	89 226,56	0,00	0,00	23 730,78
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	83 020,00	82 020,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	97 768,84	2 407,36	1 705,20	0,00	93 656,28
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**3 194 758,00**	**2 530 892,00**			**663 866,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 132 000,00	1 132 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	693 480,00	693 480,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	1 369 278,00	705 412,00			663 866,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**12 127 338,18**	**10 388 063,23**	**326 184,47**	**0,00**	**1 413 090,48**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 804 205,00***	***1 766 459,24***			***37 745,76***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 804 205,00*	*1 766 459,24*			*37 745,76*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***1 804 205,00***	***1 766 459,24***			***37 745,76***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***1 804 205,00***	***1 766 459,24***			***37 745,76***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**13 931 543,18**	**12 154 522,47**	**326 184,47**	**0,00**	**1 450 836,24**
	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	139 774,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	146 167,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 392,59

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(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 provisionssemi-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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**22 487,07**	**203 456,79**	**0,00**	**0,00**	**-180 969,72**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	8 598,72	0,00	0,00	-8 598,72
64198	Autres remboursements	22 487,07	22 487,07	0,00	0,00	0,00
699	Produits - Reports arrière des déficits	0,00	172 371,00	0,00	0,00	-172 371,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***7 018 853,00***	***6 301 883,25***	***366 711,03***	***0,00***	***350 258,72***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*412 500,00*	*126 129,85*	*3 747,58*	*0,00*	*282 622,57*
706	Prestations de services	*8 500,00*	*36 287,19*	*467,58*	*0,00*	*-28 254,77*
707	Ventes de marchandises	*1 400,00*	*759,31*	*37,82*	*0,00*	*602,87*
7083	Locations diverses	*3 009 450,00*	*3 039 385,89*	*91 386,20*	*0,00*	*-121 322,09*
7085	Ports et frais accessoires facturés	*3 444 753,00*	*2 981 053,28*	*263 111,40*	*0,00*	*200 588,32*
7088	Autres produits activités annexes	*142 250,00*	*118 267,73*	*7 960,45*	*0,00*	*16 021,82*
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**	**2 375 412,93**	**1 881 676,88**	**35 562,41**	**0,00**	**458 173,64**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	415 000,00	154 915,78	0,00	0,00	260 084,22
757	Redevances des fermiers, concession..	1 673 000,00	1 695 549,90	0,00	0,00	-22 549,90
758	Produits divers de gestion courante	287 412,93	31 211,20	35 562,41	0,00	220 639,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**9 416 753,00**	**8 387 016,92**	**402 273,44**	**0,00**	**627 462,64**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**783,87**	**0,00**	**0,00**	**-783,87**
7688	Autres	0,00	783,87	0,00	0,00	-783,87
77	**Produits exceptionnels (c)**	**344 278,00**	**197 738,11**	**26 957,95**	**0,00**	**119 581,94**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 604,82	0,00	0,00	-3 604,82
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénef)	0,00	48 105,16	0,00	0,00	-48 105,16
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	108 085,00	26 957,95	0,00	-35 042,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	33 900,00	0,00	0,00	-33 900,00
774	Subventions exceptionnelles	244 278,00	0,00	0,00	0,00	244 278,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 043,13	0,00	0,00	-4 043,13
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**9 761 031,00**	**8 585 538,90**	**429 231,39**	**0,00**	**746 260,71**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***3 613 205,00***	***3 613 202,90***			***2,10***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*254 205,00*	*254 202,90*			*2,10*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*3 359 000,00*	*3 359 000,00*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***3 613 205,00***	***3 613 202,90***			***2,10***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**13 374 236,00**	**12 198 741,80**	**429 231,39**	**0,00**	**746 262,81**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**557 307,18**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)**	**44 820,00**	**35 850,00**	**0,00**	**8 970,00**
2051	Concessions et droits assimilés	44 820,00	35 850,00	0,00	8 970,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**552 516,05**	**382 670,11**	**0,00**	**169 845,94**
2121	Aménagement Terrains nus	53 368,91	0,00	0,00	53 368,91
2135	Installations générales, agencements	988,94	0,00	0,00	988,94
2138	Autres constructions	55 230,00	55 229,63	0,00	0,37
2153	Installations à caractère spécifique	19 299,20	4 299,20	0,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	23 648,00	19 264,78	0,00	4 383,22
2181	Installat° générales, agencements	320 594,00	278 276,83	0,00	42 317,17
2182	Matériel de transport	60 000,00	23 667,29	0,00	36 332,71
2183	Matériel de bureau et informatique	1 685,47	1 685,47	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 701,53	246,91	0,00	17 454,62
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**3 684 940,02**	**3 552 123,00**	**0,00**	**132 817,02**
2312	Terrains	1 757 365,00	1 730 035,12	0,00	27 329,88
2313	Constructions	396 744,93	382 251,48	0,00	14 493,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 530 830,09	1 439 836,40	0,00	90 993,69
	Total des dépenses d'équipement	**4 282 276,07**	**3 970 643,11**	**0,00**	**311 632,96**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**842 890,00**	**842 889,04**	**0,00**	**0,96**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 035,67	0,00	0,33
1641	Emprunts en euros	481 854,00	481 853,37	0,00	0,63
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	**842 890,00**	**842 889,04**	**0,00**	**0,96**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**5 125 166,07**	**4 813 532,15**	**0,00**	**311 633,92**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***3 613 205,00***	***3 613 202,90***		***2,10***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***3 613 205,00***	***3 613 202,90***		***2,10***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*35 489,00*	*35 488,75*		*0,25*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*20 316,00*	*20 315,07*		*0,93*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*12 199,00*	*12 198,75*		*0,25*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*98 500,00*	*98 500,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*87 701,00*	*87 700,33*		*0,67*
15722	*Provisions pour gros entretien*	*3 359 000,00*	*3 359 000,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***235 000,00***	***0,00***		***235 000,00***
2313	*Constructions*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*195 000,00*	*0,00*		*195 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***3 848 205,00***	***3 613 202,90***		***235 002,10***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**8 973 371,07**	**8 426 735,05**	**0,00**	**546 636,02**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 000 000,00**	**370 261,99**	**0,00**	**629 738,01**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	44 881,98	0,00	-44 881,98
1312	Subv. équipt Régions	0,00	325 380,01	0,00	-325 380,01
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**5 163 380,76**	**5 000 000,00**	**0,00**	**163 380,76**
1641	Emprunts en euros	5 163 380,76	5 000 000,00	0,00	163 380,76
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**	**4 759,14**	**0,00**	**-4 759,14**
2313	Constructions	0,00	3 743,99	0,00	-3 743,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 015,15	0,00	-1 015,15
	Total des recettes d'équipement	**6 163 380,76**	**5 375 021,13**	**0,00**	**788 359,63**
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	**6 163 380,76**	**5 375 021,13**	**0,00**	**788 359,63**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 804 205,00***	***1 766 459,24***		***37 745,76***
28031	*Frais d'études*	*26 909,00*	*26 908,43*		*0,57*
28033	*Frais d'insertion*	*10 979,00*	*10 978,54*		*0,46*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*23 144,00*	*23 143,38*		*0,62*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*486 335,00*	*486 334,04*		*0,96*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*20 452,00*	*20 451,50*		*0,50*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*30 593,00*	*30 592,74*		*0,26*
28131	*Bâtiments*	*58 627,00*	*58 626,13*		*0,87*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*347 393,00*	*347 392,25*		*0,75*
28138	*Autres constructions*	*26 993,00*	*26 992,51*		*0,49*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 099,00*	*42 098,55*		*0,45*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*394 403,00*	*356 667,55*		*37 735,45*
28154	*Matériel industriel*	*84 677,00*	*84 676,12*		*0,88*
28155	*Outillage industriel*	*17 507,00*	*17 506,38*		*0,62*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*62 366,00*	*62 365,10*		*0,90*
28181	*Installations générales, agencements*	*52 211,00*	*52 210,72*		*0,28*
28182	*Matériel de transport*	*51 999,00*	*51 998,73*		*0,27*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*20 958,00*	*20 957,93*		*0,07*
28184	*Mobilier*	*7 713,00*	*7 712,33*		*0,67*
28188	*Autres*	*38 847,00*	*38 846,31*		*0,69*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 804 205,00***	***1 766 459,24***		***37 745,76***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***235 000,00***	***0,00***		***235 000,00***
2031	*Frais d'études*	*140 000,00*	*0,00*		*140 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*55 000,00*	*0,00*		*55 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*40 000,00*	*0,00*		*40 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 039 205,00***	***1 766 459,24***		***272 745,76***

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**8 202 585,76**	**7 141 480,37**	**0,00**	**1 061 105,39**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**770 785,31**			

(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.*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**6 578 035,09**									
2012-005	HSBC Obligataire	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	1 928 035,09	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880		X	F	N	A-1
2013-005	EMISSION OBLIGATAIRE	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2033	2 750 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800		X	F	O	A-1
2014-001	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2034	1 900 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450		X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**14 203 733,73**									
1641 Emprunts en euros (total)					14 203 733,73									
2007-007	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	1 303 733,73	V	(TAM + 0.0925)-Floor 0 sur TAM	4,290	4,290		A	C	O	A-1
2009-008	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	1 000 000,00	V	TAM + 0.84	1,270	1,280		A	C	O	A-1
2010-010	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2011	31/12/2010	25/06/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,190		A	C	O	A-1
2012-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	1 900 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,230	3,320		A	C	O	A-1
2015-008	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2016	28/12/2015	25/03/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,320	1,350		A	C	O	A-1
2016-009	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**7 303,83**									
Dépôt et cautionnement	Cautions et autre				7 303,83			0,000	0,000				N	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					**20 789 072,65**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**6 578 035,09**					**361 035,67**	**244 761,36**	**0,00**	**80 670,05**
2012-005	N	0,00	A-1	1 928 035,09	10,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,870	128 535,67	74 711,36	0,00	11 013,36
2013-005	N	0,00	A-1	2 750 000,00	16,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	137 500,00	104 500,00	0,00	29 608,33
2014-001	N	0,00	A-1	1 900 000,00	17,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	95 000,00	65 550,00	0,00	40 048,36
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**11 957 053,57**					**481 853,37**	**158 563,83**	**0,00**	**59 104,64**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 957 053,57					481 853,37	158 563,83	0,00	59 104,64
2007-007	N	0,00	A-1	717 053,56	10,97	V	(TAM + 0.0925)-Floor 0 sur TAM	0,090	65 186,69	0,00	0,00	0,00
2009-008	N	0,00	A-1	760 000,00	18,00	V	TAM + 0.84	0,540	40 000,00	6 059,81	0,00	5 527,96
2010-010	N	0,00	A-1	2 250 000,00	14,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	100 560,00	0,00	48 816,37
2012-001	N	0,00	A-1	1 330 000,01	10,33	V	Euribor 03 M + 1.98	1,770	126 666,68	25 607,28	0,00	4 551,17
2015-008	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,98	V	(Euribor 03 M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,340	100 000,00	26 336,74	0,00	209,14
2016-009	N	0,00	A-1	5 000 000,00	15,00	F	Taux fixe à 1 %	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**7 303,83**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépôt et cautionnement	N	0,00	A-1	7 303,83	1,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**18 542 392,49**					**842 889,04**	**403 325,19**	**0,00**	**139 774,69**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 542 392,49	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Insertion publicitaire non suivie de réalisation	5	01/10/2010
L	Frais d'étude non suivie de réalisation, frais de recherche	5	01/10/2010
L	Bâtiment de construction traditionnelle	50	01/10/2010
L	Bâtiment léger et abri	15	01/10/2010
L	Digues	50	01/10/2010
L	Installations d'infrastructures Portuaires (Pannes, Pontons, Passerelles…)	20	01/10/2010
L	Grues	20	01/10/2010
L	Ouvrages de Génie Civil (Pilier, dalle béton…)	30	01/10/2010
L	Installation à caractère spécifique (Station d'Avitaillement…)	20	01/10/2010
L	Mobilier de bureau	15	01/10/2010
L	Réseaux eau, électricité, pompes	7	01/10/2010
L	Chaînes mères	15	01/10/2010
L	Portail, Barrière en bois ou métaux	15	01/10/2010
L	Matériel électronique (VHF, digicode…)	10	01/10/2010
L	Matériel de transport, de carénage	7	01/10/2010
L	Logiciel, matériel informatique	5	01/10/2010
L	Matériel industriel (armoire DMS, pompe, borne…)	7	01/10/2010
L	Outillage indistriel (défenses de quai, barrage flottant…)	10	01/10/2010
L	Moteurs de bateaux	5	01/10/2010
L	Véhicules de transport (voiture, camionette)	7	01/10/2010

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**		**3 359 000,00**	**3 359 000,00**	**3 359 000,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	0,00	31/12/2013	3 359 000,00	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**3 359 000,00**	**3 359 000,00**	**3 359 000,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**705 412,00**		**0,00**	**705 412,00**	**0,00**	**705 412,00**
Contentieux plaisanciers bassin de Bérouard - La Ciotat	476 046,00	30/06/2016	0,00	476 046,00	0,00	476 046,00
Contentieux marché n° 12/011 BOUYGUES NEGRI	229 366,00	30/06/2016	0,00	229 366,00	0,00	229 366,00
Litiges TVA DGFIP	0,00	30/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	**693 480,00**		**1 146 939,00**	**1 840 419,00**	**0,00**	**1 840 419,00**
Dépréciation des comptes de tiers	693 480,00	31/12/2013	1 146 939,00	1 840 419,00	0,00	1 840 419,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**1 398 892,00**		**1 146 939,00**	**2 545 831,00**	**0,00**	**2 545 831,00**

(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 …).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 097 095,00**	**I 1 097 091,94**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**842 890,00**	**842 889,04**
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 035,67
1641	Emprunts en euros	481 854,00	481 853,37
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)		**254 205,00**	**254 202,90**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*254 205,00*	*254 202,90*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 097 091,94**	**0,00**	**0,00**	**1 097 091,94**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 804 205,00**	**III** **1 766 459,24**
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)		**1 804 205,00**	**1 766 459,24**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*26 909,00*	*26 908,43*
28033	*Frais d'insertion*	*10 979,00*	*10 978,54*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*23 144,00*	*23 143,38*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*486 335,00*	*486 334,04*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*20 452,00*	*20 451,50*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*30 593,00*	*30 592,74*
28131	*Bâtiments*	*58 627,00*	*58 626,13*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*347 393,00*	*347 392,25*
28138	*Autres constructions*	*26 993,00*	*26 992,51*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 099,00*	*42 098,55*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*394 403,00*	*356 667,55*
28154	*Matériel industriel*	*84 677,00*	*84 676,12*
28155	*Outillage industriel*	*17 507,00*	*17 506,38*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*62 366,00*	*62 365,10*
28181	*Installations générales, agencements*	*52 211,00*	*52 210,72*
28182	*Matériel de transport*	*51 999,00*	*51 998,73*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*20 958,00*	*20 957,93*
28184	*Mobilier*	*7 713,00*	*7 712,33*
28188	*Autres*	*38 847,00*	*38 846,31*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 766 459,24**	**0,00**	**770 785,31**	**0,00**	**2 537 244,55**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 097 091,94**
Ressources propres disponibles	IV	**2 537 244,55**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Solde	V = IV – II (3)	**1 440 152,61**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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				
15/02/2016	2013/00114	496,00	0,00	1
22/02/2016	2013/00112	4 299,20	0,00	20
15/04/2016	2013/00117	1 327,59	0,00	7
27/04/2016	2013/00115	274 594,34	0,00	7
04/05/2016	2015/00112 - 120150MA	35 850,00	0,00	5
25/05/2016	2011/00231	49 333,63	0,00	15
25/05/2016	2011/00231	5 200,00	0,00	15
31/05/2016	2011/00231	15 485,24	0,00	7
01/06/2016	2013/00117	1 038,72	0,00	1
01/06/2016	2013/00117	2 244,82	0,00	7
15/06/2016	2011/00231	696,00	0,00	1
22/06/2016	2013/00115	2 200,38	0,00	7
28/09/2016	2011/00231	1 685,47	0,00	5
13/10/2016	2013/00111	23 667,29	0,00	7
28/11/2016	2013/00115	246,91	0,00	1
12/12/2016	2013/00116	154,52	0,00	1
12/12/2016	RAC N18681126332 CONSTRUC°GARE MARITIME	110 572,00	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2013-00115 REHABILITATION DE	94 543,89	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2008-04718 VIEUX PORT	45 616,60	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2012-10552 TRAVAUX AMENAGEMENT	1 079,00	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2012-21819 TRAVAUX D'AMENAGEMENT	3 647,20	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2008-04718 PORT DU FRIOUL BORNES	64 000,00	0,00	10
16/12/2016	DOSSIER 2007-10231 MADRAGUE DE GIGNAC	5 921,32	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**743 900,12**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2016	2011/00231/2033DIPOR FM RECHARG.DIGUES	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**450,00**					**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	151361SUB et Z160415S	Subvention de fonctionnement	OFFICE DE LA MER MARSEILLE PROVENCE	Association	15 000,00
6743	060192DSP	Subvention de fonctionnement	YACHTING CLUB POINTE ROUGE	Entreprises	67 020,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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
131020PO Modernisation des ports	12 135 331,10	0,00	12 135 331,10	3 202 688,40	2 634 590,23	716 647,05	2 486 041,35
131180PO Environnement gain énergie	291 666,66	0,00	291 666,66	255 763,17	166 667,00	85 327,75	170 435,42
141010PO Gestion de l'administration	250 835,00	0,00	250 835,00	212 667,20	50 000,00	188 999,91	23 667,29
141020PO Aménagements des ports	4 841 137,13	470 000,00	5 311 137,13	4 112 952,79	1 386 198,84	3 328 303,74	1 254 649,05
151010PO Gestion de l'administration	145 000,00	0,00	145 000,00	133 750,00	44 820,00	97 900,00	35 850,00
Total général	17 663 969,89	470 000,00	18 133 969,89	7 917 821,56	4 282 276,07	4 417 178,45	3 970 643,11

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**22,36**	**1,80**	**24,16**
ADJOINT ADMINISTRATIF 1E CL	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	3,73	0,00	3,73
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	3,93	0,00	3,93
ATTACHE PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	1,90	1,80	3,70
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**45,00**	**0,00**	**45,00**	**41,80**	**3,00**	**44,80**
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
TECHNICIEN	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**70,00**	**0,00**	**70,00**	**64,16**	**4,80**	**68,96**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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**		
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	821.0	0,00	3-4	CDI
ATTACHE PRINCIPAL	A	ADM	660.0	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	381.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	365.0	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	626.0	0,00	3-4	CDI
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
23/02/1987 - DSP 060191DSP	CERCLE NAUTIQUE & TOURISTIQUE du LACYDON	Gestion et animation et développement sur périmètre 1 pôle plaisance sur Vieux Port	Association	0,00
01/04/1991 - DSP 13/131DSP	STE DG SERVICES	Exploitation des services de carénage et d'avitaillement du port de Carry le Rouet	Société Commerciale	0,00
19/11/1991 - DSP 060190DSPR	SNM	Gestion et animation et développement sur périmètre 2 Vieux Port	Société Commerciale	0,00
19/11/1991 - DSP 060192DSP	YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE/SEM	Pointe rouge Marseille Gestion, animation	Groupement	0,00
24/05/2007 - DSP 070064DSPR	CARENES SERVICES	DSP POUR ESPLOITATION SERVICE GRUTAGE ET CARENAGE PORT PLAIS POINTE ROUGE	Société Commerciale	0,00
01/08/2013 - DSP 13/130DSP	Société NOUVELLE AIRE	Avitaillement du port de la Pointe Rouge à Marseille	Société Commerciale	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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),

.

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 : .

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal Métropole CT1

Numéro SIRET : 20005480700090

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget - Résultats 6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 8

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 9
B1 - Equilibre financier - Investissement 10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 11
C1 - Balance générale - Dépenses 12
C2 - Balance générale - Recettes 13

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 22
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 23
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 27
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 29

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 31
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 33
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 36
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 38
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	46
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	47
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	49

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° FAG 013 MET 16/827CM du 30-06-2016 (4).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	92 153 233,17	92 521 045,84	-679 805,18	A1	-311 992,51	
Investissement	45 926 106,08	46 558 914,32	(2) 380 514,52	A2	1 013 322,76	
Dont 1068		0,00				
Fonctionnement	46 227 127,09	45 962 131,52	(3) -1 060 319,70	A3	-1 325 315,27	

	RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	-311 992,51
Investissement	A2 + B2	1 013 322,76
Fonctionnement	A3 + B3	-1 325 315,27

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	0,00
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Impôts locaux		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	46 227 127,09	G	45 962 131,52
	Section d'investissement	B	45 926 106,08	H	46 558 914,32
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	1 060 319,70	I (si excédent)	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	0,00	J (si excédent)	380 514,52
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	93 213 552,87	= G + H + I + J	92 901 560,36
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	47 287 446,79	= G + I + K	45 962 131,52
	Section d'investissement	= B + D + F	45 926 106,08	= H + J + L	46 939 428,84
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	93 213 552,87	= G + H + I + J + K + L	92 901 560,36

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		14 750 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**0,00**	**14 750 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 389 687,30	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**1 389 687,30**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **1 389 687,30**	II **14 750 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*44 536 418,78*	*31 808 914,32*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III* 44 536 418,78**	***IV* 31 808 914,32**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**45 926 106,08**	II + IV	**46 558 914,32**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**380 514,52**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**45 926 106,08**	II + IV + VI + VII	**46 939 428,84**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**1 013 322,76**			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		12 951 959,47	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		687 440,45
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Impôts locaux		0,00
			74 Dotations et participations (1)		0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		2,70
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		0,00
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		12 951 959,47	Total recettes de gestion des services		687 443,15
66 Charges financières		733 126,65	76 Produits financiers		28,94
67 Charges exceptionnelles (1)		0,00	77 Produits exceptionnels (1)		5 114,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**13 685 086,12**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**692 586,09**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*31 808 914,32*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*44 536 418,78*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*733 126,65*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*733 126,65*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***32 542 040,97***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***45 269 545,43***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**46 227 127,09**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**45 962 131,52**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	1 060 319,70	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**47 287 446,79**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**45 962 131,52**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**-1 325 315,27**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — C1

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		1 389 687,30	*0,00*	1 389 687,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*44 536 418,78*	44 536 418,78
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**1 389 687,30**	***44 536 418,78***	**45 926 106,08**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	12 951 959,47		12 951 959,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*733 126,65*	733 126,65
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	*0,00*	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	733 126,65	*0,00*	733 126,65
67	Charges exceptionnelles (9)	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*31 808 914,32*	31 808 914,32
	Dépenses de fonctionnement – Total	**13 685 086,12**	***32 542 040,97***	**46 227 127,09**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**1 060 319,70**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		14 750 000,00	*0,00*	14 750 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*31 808 914,32*	31 808 914,32
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total		**14 750 000,00**	***31 808 914,32***	**46 558 914,32**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**0,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**380 514,52**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	687 440,45		687 440,45
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*44 536 418,78*	44 536 418,78
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	2,70	*0,00*	2,70
76	Produits financiers	28,94	*0,00*	28,94
77	Produits exceptionnels (8)	5 114,00	*0,00*	5 114,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*733 126,65*	733 126,65
	Recettes de fonctionnement – Total	**692 586,09**	***45 269 545,43***	**45 962 131,52**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**65 320 069,51**	**45 926 106,08**	**0,00**	**19 393 963,43**	**0,00**	**45 926 106,08**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 389 691,00	1 389 687,30	0,00	3,70		1 389 687,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		**1 389 691,00**	**1 389 687,30**	**0,00**	**3,70**		**1 389 687,30**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**1 389 691,00**	**1 389 687,30**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**1 389 687,30**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*63 930 378,51*	*44 536 418,78*		*19 393 959,73*		*44 536 418,78*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**63 930 378,51**	**44 536 418,78**		**19 393 959,73**		**44 536 418,78**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**	**0,00**				
Total des dépenses d'investissement cumulées		**65 320 069,51**	**45 926 106,08**	**0,00**	**19 393 963,43**	**0,00**	**45 926 106,08**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**64 939 554,99**	**46 558 914,32**	**0,00**	**18 380 640,67**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	27 177 218,99	14 750 000,00	0,00	12 427 218,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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		**27 177 218,99**	**14 750 000,00**	**0,00**	**12 427 218,99**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**27 177 218,99**	**14 750 000,00**	**0,00**	**12 427 218,99**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*37 762 336,00*	*31 808 914,32*		*5 953 421,68*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***37 762 336,00***	***31 808 914,32***		***5 953 421,68***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***380 514,52***	***380 514,52***		
Total des recettes d'investissement cumulées		**65 320 069,51**	**46 939 428,84**	**0,00**	**18 380 640,67**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**65 320 069,51**	**45 926 106,08**	**0,00**	**19 393 963,43**	**0,00**	**45 926 106,08**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 389 691,00	1 389 687,30	0,00	3,70		1 389 687,30
16318	Autres emprunts obligataires	500 002,00	500 000,00	0,00	2,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	889 689,00	889 687,30	0,00	1,70		889 687,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		**1 389 691,00**	**1 389 687,30**	**0,00**	**3,70**		**1 389 687,30**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**1 389 691,00**	**1 389 687,30**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**1 389 687,30**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*63 930 378,51*	*44 536 418,78*		*19 393 959,73*		*44 536 418,78*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*63 930 378,51*	*44 536 418,78*		*19 393 959,73*		*44 536 418,78*
3351	*Terrains*	*16 667 316,51*	*8 393 982,79*		*8 273 333,72*		*8 393 982,79*
3354	*Etudes et prestations de services*	*3 832 587,00*	*2 463 195,22*		*1 369 391,78*		*2 463 195,22*
3355	*Travaux*	*28 296 069,00*	*19 206 256,28*		*9 089 812,72*		*19 206 256,28*
33581	*Frais accessoires*	*2 306 158,33*	*1 645 533,64*		*660 624,69*		*1 645 533,64*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
3555	*Terrains aménagés*	*12 828 247,67*	*12 827 450,85*		*796,82*		*12 827 450,85*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**63 930 378,51**	**44 536 418,78**		**19 393 959,73**		**44 536 418,78**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**64 939 554,99**	**46 558 914,32**	**0,00**	**18 380 640,67**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	27 177 218,99	14 750 000,00	0,00	12 427 218,99
1641	Emprunts en euros	27 177 218,99	14 750 000,00	0,00	12 427 218,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**27 177 218,99**	**14 750 000,00**	**0,00**	**12 427 218,99**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**27 177 218,99**	**14 750 000,00**	**0,00**	**12 427 218,99**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*37 762 336,00*	*31 808 914,32*		*5 953 421,68*
3351	*Terrains*	*7 995 734,42*	*7 356 602,75*		*639 131,67*
3354	*Etudes et prestations de services*	*2 751 587,00*	*1 702 679,80*		*1 048 907,20*
3355	*Travaux*	*12 454 481,00*	*8 713 500,44*		*3 740 980,56*
33581	*Frais accessoires*	*1 539 967,58*	*1 015 565,67*		*524 401,91*
3555	*Terrains aménagés*	*13 020 566,00*	*13 020 565,66*		*0,34*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***37 762 336,00***	***31 808 914,32***		***5 953 421,68***

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**64 974 331,51**	**46 227 127,09**	**0,00**	**0,00**	**18 747 204,42**	**0,00**	**46 227 127,09**
011	Charges à caractère général (3)	25 507 581,51	12 951 959,47	0,00	0,00	12 555 622,04	0,00	12 951 959,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	216 508,00	0,00	0,00	0,00	216 508,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**25 724 089,51**	**12 951 959,47**	**0,00**	**0,00**	**12 772 130,04**	**0,00**	**12 951 959,47**
66	Charges financières	743 953,00	733 126,65	0,00	0,00	10 826,35		733 126,65
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		**743 953,00**	**733 126,65**	**0,00**	**0,00**	**10 826,35**		**733 126,65**
Total des dépenses réelles		**26 468 042,51**	**13 685 086,12**	**0,00**	**0,00**	**12 782 956,39**	**0,00**	**13 685 086,12**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*37 762 336,00*	*31 808 914,32*			*5 953 421,68*		*31 808 914,32*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*743 953,00*	*733 126,65*			*10 826,35*		*733 126,65*
Total des dépenses d'ordre		**38 506 289,00**	**32 542 040,97**			**5 964 248,03**		**32 542 040,97**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**1 060 319,70**	**1 060 319,70**					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		**66 034 651,21**	**47 287 446,79**	**0,00**	**0,00**	**18 747 204,42**	**0,00**	**46 227 127,09**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**66 034 651,21**	**45 962 131,52**	**0,00**	**0,00**	**20 072 519,69**
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	300 000,00	687 440,45	0,00	0,00	-387 440,45
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	2,70	0,00	0,00	-2,70
Total des recettes de gestion des services		**300 000,00**	**687 443,15**	**0,00**	**0,00**	**-387 443,15**
76	Produits financiers	0,00	28,94	0,00	0,00	-28,94
77	Produits exceptionnels (3)	1 060 319,70	5 114,00	0,00	0,00	1 055 205,70
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**1 060 319,70**	**5 142,94**	**0,00**	**0,00**	**1 055 176,76**
Total des recettes réelles		**1 360 319,70**	**692 586,09**	**0,00**	**0,00**	**667 733,61**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*63 930 378,51*	*44 536 418,78*			*19 393 959,73*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*743 953,00*	*733 126,65*			*10 826,35*
Total des recettes d'ordre		**64 674 331,51**	**45 269 545,43**			**19 404 786,08**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**	**0,00**			

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**66 034 651,21**	**45 962 131,52**	**0,00**	**0,00**	**20 072 519,69**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**64 974 331,51**	**46 227 127,09**	**0,00**	**0,00**	**18 747 204,42**	**0,00**	**46 227 127,09**
011	Charges à caractère général (4)	25 507 581,51	12 951 959,47	0,00	0,00	12 555 622,04	0,00	12 951 959,47
6015	Terrains à aménager	3 671 581,51	1 213 049,05	0,00	0,00	2 458 532,46	0,00	1 213 049,05
6045	Achats études et prestations de services	1 281 000,00	763 116,30	0,00	0,00	517 883,70	0,00	763 116,30
605	Achats de matériel, équip. et travaux	20 525 000,00	10 969 172,38	0,00	0,00	9 555 827,62	0,00	10 969 172,38
608	Frais sur terrains en cours aménagement	30 000,00	6 621,74	0,00	0,00	23 378,26	0,00	6 621,74
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	216 508,00	0,00	0,00	0,00	216 508,00	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	216 508,00	0,00	0,00	0,00	216 508,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**25 724 089,51**	**12 951 959,47**	**0,00**	**0,00**	**12 772 130,04**	**0,00**	**12 951 959,47**
66	Charges financières	743 953,00	733 126,65	0,00	0,00	10 826,35		733 126,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	743 953,00	733 126,65	0,00	0,00	10 826,35		733 126,65
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et exceptionnelles		**743 953,00**	**733 126,65**	**0,00**	**0,00**	**10 826,35**		**733 126,65**
Total des dépenses réelles		**26 468 042,51**	**13 685 086,12**	**0,00**	**0,00**	**12 782 956,39**	**0,00**	**13 685 086,12**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*37 762 336,00*	*31 808 914,32*			*5 953 421,68*		*31 808 914,32*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*24 741 770,00*	*18 788 348,66*			*5 953 421,34*		*18 788 348,66*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*13 020 566,00*	*13 020 565,66*			*0,34*		*13 020 565,66*

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*743 953,00*	*733 126,65*			*10 826,35*		*733 126,65*
Total des dépenses d'ordre		**38 506 289,00**	**32 542 040,97**			**5 964 248,03**		**32 542 040,97**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**66 034 651,21**	**45 962 131,52**	**0,00**	**0,00**	**20 072 519,69**
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	300 000,00	687 440,45	0,00	0,00	-387 440,45
7015	Ventes de terrains aménagés	300 000,00	687 440,45	0,00	0,00	-387 440,45
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	2,70	0,00	0,00	-2,70
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2,70	0,00	0,00	-2,70
Total des recettes de gestion des services		**300 000,00**	**687 443,15**	**0,00**	**0,00**	**-387 443,15**
76	Produits financiers	0,00	28,94	0,00	0,00	-28,94
7688	Autres	0,00	28,94	0,00	0,00	-28,94
77	Produits exceptionnels (4)	1 060 319,70	5 114,00	0,00	0,00	1 055 205,70
7748	Autres subventions exceptionnelles	1 060 319,70	0,00	0,00	0,00	1 060 319,70
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 114,00	0,00	0,00	-5 114,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**1 360 319,70**	**692 586,09**	**0,00**	**0,00**	**667 733,61**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*63 930 378,51*	*44 536 418,78*			*19 393 959,73*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*61 025 892,51*	*31 708 967,93*			*29 316 924,58*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*2 904 486,00*	*12 827 450,85*			*-9 922 964,85*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*743 953,00*	*733 126,65*			*10 826,35*
796	*Transferts charges financières*	*743 953,00*	*733 126,65*			*10 826,35*
Total des recettes d'ordre		**64 674 331,51**	**45 269 545,43**			**19 404 786,08**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73211) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**1 389 687,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 389 687,30**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 389 687,30	0,00	0,00	0,00		1 389 687,30
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**14 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**14 750 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00		14 750 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 389 687,30**	**0,00**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 687,30	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 750 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 389 687,30**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 687,30
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 750 000,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**13 685 086,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13 685 086,12**
011	Charges à caractère général	0,00	12 951 959,47	0,00	0,00	0,00		12 951 959,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	733 126,65	0,00	0,00	0,00		733 126,65
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**692 586,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**692 586,09**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	687 440,45	0,00	0,00	0,00		687 440,45
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00		2,70
76	Produits financiers	0,00	28,94	0,00	0,00	0,00		28,94
77	Produits exceptionnels	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00		5 114,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 685 086,12**	**0,00**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 049,05	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 116,30	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 172,38	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,74	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 126,65	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692 586,09**	**0,00**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 440,45	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)			
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 685 086,12**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 049,05
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 116,30
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 172,38
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 126,65
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692 586,09**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 440,45
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**26 474 867,97**									
2005-008	BNP PARIBAS FORTIS	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	10 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	2,820	2,860		A	C	O	A-1
2012-005	HSBC Obligataire	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	3 460 000,00	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880		X	F	N	A-1
2013-005	EMISSION OBLIGATAIRE	20/09/2013	20/09/2013	20/09/2033	7 014 867,97	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800		X	F	O	A-1
2014-001	EMISSION OBLIGATAIRE	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2034	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450		X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**27 449 160,35**									
1641 Emprunts en euros (total)					27 449 160,35									
2005-015	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	1 622 049,08	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490		A	C	O	A-1
2006-004	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2004	25/10/2004	25/01/2005	1 077 111,27	V	(Euribor 03 M-Floor -0.35 sur Euribor 03 M) + 0.35	2,500	2,560		T	P	O	A-1
2015-010	Agence France Locale	11/12/2015	15/12/2015	21/03/2016	10 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	1,030		T	C	O	A-1
2016 011	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	27/12/2016	10/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100		T	C	O	A-1
2016-013	SFIL CAFFIL	14/12/2016	23/12/2016	01/12/2017	4 750 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,520		A	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									

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					**53 924 028,32**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**20 974 867,97**					**500 000,00**	**612 405,26**	**0,00**	**0,00**
2005-008	N	0,00	A-1	4 500 000,00	8,96	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	0,110	500 000,00	4 765,27	0,00	0,00
2012-005	N	0,00	A-1	3 460 000,00	10,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,870	0,00	134 075,00	0,00	0,00
2013-005	N	0,00	A-1	7 014 867,97	16,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	0,00	266 564,99	0,00	0,00
2014-001	N	0,00	A-1	6 000 000,00	17,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	0,00	207 000,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**24 574 873,57**					**889 687,30**	**120 721,39**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 574 873,57					889 687,30	120 721,39	0,00	0,00
2005-015	N	0,00	A-1	432 482,97	3,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	108 136,61	19 184,34	0,00	0,00
2006-004	N	0,00	A-1	59 057,28	0,32	V	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,000	114 884,01	13,34	0,00	0,00
2015-010	N	0,00	A-1	9 333 333,32	13,97	V	(Euribor 03 M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,020	666 666,68	101 523,71	0,00	0,00
2016 011	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,94	F	Taux fixe à 1.1 %	0,840	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-013	N	0,00	A-1	4 750 000,00	14,92	F	Taux fixe à 1.5 %	1,520	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
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**		**45 549 741,54**					**1 389 687,30**	**733 126,65**	**0,00**	**0,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 549 741,54	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.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 389 691,00**	**I**	**1 389 687,30**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 389 691,00**		**1 389 687,30**
1631	Emprunts obligataires	500 002,00		500 000,00
1641	Emprunts en euros	889 689,00		889 687,30
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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)		**0,00**		**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*		*0,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 389 687,30**	**0,00**	**0,00**	**1 389 687,30**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participations si dépassement du COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**380 514,52**	**0,00**	**380 514,52**

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 389 687,30**
Ressources propres disponibles	IV	**380 514,52**
Solde	V = IV – II (4)	**-1 009 172,78**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	**A**

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …

Reçu au Contrôle de légalité le 02 juin 2017