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)

Budget primitif

BUDGET : Eau CT1 (2)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

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 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 65
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 66
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 70
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 71
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 72
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 74
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 75
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 76
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 77
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 compte de tiers 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 79
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 80
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 83

(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 M. 49.

(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 08 janvier 2019

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	22 645 076,00	22 645 076,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	22 645 076,00	22 645 076,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 686 859,00	20 686 859,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 686 859,00	20 686 859,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	43 331 935,00	43 331 935,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 992 037,80	0,00	3 483 188,00	3 483 188,00	3 483 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 639 075,00	0,00	4 755 130,00	4 755 130,00	4 755 130,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
Total des dépenses de gestion des services		**7 631 112,80**	**0,00**	**8 269 468,00**	**8 269 468,00**	**8 269 468,00**
66	Charges financières	73 075,20	0,00	10 576,52	10 576,52	10 576,52
67	Charges exceptionnelles	833 137,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 537 325,00**	**0,00**	**9 090 044,52**	**9 090 044,52**	**9 090 044,52**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*4 906,00*		*6 778,48*	*6 778,48*	*6 778,48*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*14 078 857,00*		*13 548 253,00*	*13 548 253,00*	*13 548 253,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***14 083 763,00***		***13 555 031,48***	***13 555 031,48***	***13 555 031,48***
TOTAL		**22 621 088,00**	**0,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 813 502,00	0,00	19 620 818,00	19 620 818,00	19 620 818,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	451 700,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00
75	Autres produits de gestion courante	866 840,00	0,00	1 393 770,00	1 393 770,00	1 393 770,00
Total des recettes de gestion des services		**21 132 042,00**	**0,00**	**21 466 588,00**	**21 466 588,00**	**21 466 588,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	307 751,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 439 793,00**	**0,00**	**21 541 588,00**	**21 541 588,00**	**21 541 588,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 181 295,00*		*1 103 488,00*	*1 103 488,00*	*1 103 488,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 181 295,00***		***1 103 488,00***	***1 103 488,00***	***1 103 488,00***
TOTAL		**22 621 088,00**	**0,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**12 451 543,48**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	13 144 591,00	0,00	17 782 000,00	17 782 000,00	17 782 000,00
Total des dépenses d'équipement		**13 144 591,00**	**0,00**	**17 782 000,00**	**17 782 000,00**	**17 782 000,00**
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	1 584 606,00	0,00	404 971,00	404 971,00	404 971,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 584 606,00**	**0,00**	**454 971,00**	**454 971,00**	**454 971,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**14 729 197,00**	**0,00**	**18 236 971,00**	**18 236 971,00**	**18 236 971,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 181 295,00*		*1 103 488,00*	*1 103 488,00*	*1 103 488,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*1 346 400,00*	*1 346 400,00*	*1 346 400,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 181 295,00***		***2 449 888,00***	***2 449 888,00***	***2 449 888,00***
TOTAL		**15 910 492,00**	**0,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 686 859,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 826 729,00	0,00	1 639 633,00	1 639 633,00	1 639 633,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	4 145 794,52	4 145 794,52	4 145 794,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 826 729,00**	**0,00**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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 recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 826 729,00**	**0,00**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*4 906,00*		*6 778,48*	*6 778,48*	*6 778,48*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*14 078 857,00*		*13 548 253,00*	*13 548 253,00*	*13 548 253,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*1 346 400,00*	*1 346 400,00*	*1 346 400,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***14 083 763,00***		***14 901 431,48***	***14 901 431,48***	***14 901 431,48***
TOTAL		**15 910 492,00**	**0,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 686 859,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 451 543,48

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 483 188,00		3 483 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 755 130,00		4 755 130,00
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	31 150,00		31 150,00
66	Charges financières	10 576,52	*0,00*	10 576,52
67	Charges exceptionnelles	810 000,00	*0,00*	810 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*13 548 253,00*	13 548 253,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*6 778,48*	6 778,48
	Dépenses d'exploitation – Total	**9 090 044,52**	***13 555 031,48***	**22 645 076,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*1 103 488,00*	1 103 488,00
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)	404 971,00	*0,00*	404 971,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	17 782 000,00		17 782 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*1 346 400,00*	1 346 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	*0,00*	50 000,00
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…	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**18 236 971,00**	***2 449 888,00***	**20 686 859,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 686 859,00**

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 620 818,00		19 620 818,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	452 000,00		452 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 393 770,00		1 393 770,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	75 000,00	*1 103 488,00*	1 178 488,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**21 541 588,00**	***1 103 488,00***	**22 645 076,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

	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	1 639 633,00	*0,00*	1 639 633,00
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)	4 145 794,52	*0,00*	4 145 794,52
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*957 400,00*	957 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*389 000,00*	389 000,00
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*		*13 548 253,00*	13 548 253,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*6 778,48*	6 778,48
	Recettes d'investissement – Total	**5 785 427,52**	***14 901 431,48***	**20 686 859,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 686 859,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 992 037,80**	**3 483 188,00**	**3 483 188,00**
604	Achats d'études, prestations de services	260 000,00	200 000,00	200 000,00
605	Achats d'eau	1 110 000,00	1 004 989,00	1 004 989,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	137 700,00	103 000,00	103 000,00
6062	Produits de traitement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	54 350,00	26 150,00	26 150,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	35 000,00	35 000,00	35 000,00
611	Sous-traitance générale	160,00	160,00	160,00
6132	Locations immobilières	230 000,00	230 000,00	230 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	60 000,00	60 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	400 000,00	310 000,00	310 000,00
61551	Entretien matériel roulant	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6156	Maintenance	97 440,00	118 000,00	118 000,00
6168	Autres	47 200,00	65 200,00	65 200,00
617	Etudes et recherches	524 000,00	468 000,00	468 000,00
618	Divers	33 590,00	30 595,00	30 595,00
6226	Honoraires	100 000,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	115 000,00	99 000,00	99 000,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	700,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	3 530,00	6 199,00	6 199,00
627	Services bancaires et assimilés	55 000,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	12 000,00	12 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 800,00	21 800,00	21 800,00
6287	Remboursements de frais	41 167,80	45 645,00	45 645,00
63512	Taxes foncières	32 800,00	54 300,00	54 300,00
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6358	Autres droits	600,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	500 000,00	443 450,00	443 450,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 639 075,00**	**4 755 130,00**	**4 755 130,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	439 031,00	573 676,00	573 676,00
6331	Versement de transport	31 680,00	44 170,00	44 170,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 921,00	11 040,00	11 040,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 256,00	19 880,00	19 880,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 636 581,00	2 311 692,00	2 311 692,00
6413	Primes et gratifications	601 494,00	587 349,00	587 349,00
6415	Supplément familial	12 107,00	25 270,00	25 270,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	278 053,00	352 540,00	352 540,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 922,00	689 490,00	689 490,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	17 270,00	19 023,00	19 023,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 130,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	13 380,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	88 250,00	119 000,00	119 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**31 150,00**	**31 150,00**
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	31 150,00	31 150,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**7 631 112,80**	**8 269 468,00**	**8 269 468,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**73 075,20**	**10 576,52**	**10 576,52**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 745,00	12 917,00	12 917,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-669,80	-2 340,48	-2 340,48
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**833 137,00**	**810 000,00**	**810 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	130 000,00	130 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	435 700,00	400 000,00	400 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	357 437,00	250 000,00	250 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**8 537 325,00**	**9 090 044,52**	**9 090 044,52**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 906,00***	***6 778,48***	***6 778,48***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***14 078 857,00***	***13 548 253,00***	***13 548 253,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*14 078 857,00*	*13 548 253,00*	*13 548 253,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***14 083 763,00***	***13 555 031,48***	***13 555 031,48***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***14 083 763,00***	***13 555 031,48***	***13 555 031,48***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 621 088,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	5 003,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 343,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 340,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**19 813 502,00**	**19 620 818,00**	**19 620 818,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 661 873,00	1 649 000,00	1 649 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	105 777,00	72 750,00	72 750,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	412 852,00	397 700,00	397 700,00
70128	Autres taxes et redevances	17 100 000,00	16 535 000,00	16 535 000,00
704	Travaux	180 000,00	200 000,00	200 000,00
7068	Autres prestations de services	353 000,00	360 000,00	360 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	406 368,00	406 368,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**451 700,00**	**452 000,00**	**452 000,00**
748	Autres subventions d'exploitation	451 700,00	452 000,00	452 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**866 840,00**	**1 393 770,00**	**1 393 770,00**
7588	Autres	866 840,00	1 393 770,00	1 393 770,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**21 132 042,00**	**21 466 588,00**	**21 466 588,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**307 751,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	307 751,00	70 000,00	70 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**21 439 793,00**	**21 541 588,00**	**21 541 588,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 181 295,00***	***1 103 488,00***	***1 103 488,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 181 295,00*	*1 103 488,00*	*1 103 488,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 181 295,00***	***1 103 488,00***	***1 103 488,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**22 621 088,00**	**22 645 076,00**	**22 645 076,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 645 076,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300 (5)	4 750 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2009100300	Opération d'équipement n° 2009100300 (5)	27 000,00	0,00	0,00
2009101200	Opération d'équipement n° 2009101200 (5)	220 000,00	190 000,00	190 000,00
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400 (5)	200 000,00	700 000,00	700 000,00
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000 (5)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800 (5)	320 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2011111800	Opération d'équipement n° 2011111800 (5)	650 000,00	0,00	0,00
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100 (5)	40 000,00	35 000,00	35 000,00
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200 (5)	170 000,00	20 000,00	20 000,00
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200 (5)	20 000,00	2 000,00	2 000,00
2013105600	Opération d'équipement n° 2013105600 (5)	70 000,00	20 000,00	20 000,00
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400 (5)	20 000,00	0,00	0,00
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200 (5)	275 000,00	350 000,00	350 000,00
2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700 (5)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800 (5)	200 000,00	260 000,00	260 000,00
2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900 (5)	80 000,00	30 000,00	30 000,00
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000 (5)	250 000,00	351 000,00	351 000,00
2015101100	Opération d'équipement n° 2015101100 (5)	0,00	200 000,00	200 000,00
2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200 (5)	121 691,00	200 000,00	200 000,00
2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300 (5)	130 000,00	100 000,00	100 000,00
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400 (5)	570 000,00	50 000,00	50 000,00
2015101600	Opération d'équipement n° 2015101600 (5)	0,00	2 000,00	2 000,00
2015101700	Opération d'équipement n° 2015101700 (5)	0,00	5 000,00	5 000,00
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800 (5)	2 715 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00
2015102200	Opération d'équipement n° 2015102200 (5)	0,00	30 000,00	30 000,00
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700 (5)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800 (5)	325 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400 (5)	170 000,00	725 000,00	725 000,00
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500 (5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600 (5)	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700 (5)	120 000,00	60 000,00	60 000,00
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800 (5)	60 000,00	30 000,00	30 000,00
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900 (5)	20 000,00	80 000,00	80 000,00
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000 (5)	320 000,00	455 000,00	455 000,00
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800 (5)	5 900,00	3 000,00	3 000,00
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000 (5)	150 000,00	225 000,00	225 000,00
2018101400	Opération d'équipement n° 2018101400 (5)	15 000,00	5 000,00	5 000,00
2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500 (5)	360 000,00	200 000,00	200 000,00
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600 (5)	85 000,00	50 000,00	50 000,00
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700 (5)	70 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800 (5)	290 000,00	630 000,00	630 000,00
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000 (5)	5 000,00	150 000,00	150 000,00
2019101900	Opération d'équipement n° 2019101900 (5)	0,00	301 000,00	301 000,00
2019102000	Opération d'équipement n° 2019102000 (5)	0,00	40 000,00	40 000,00
2019102200	Opération d'équipement n° 2019102200 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
2019102500	Opération d'équipement n° 2019102500 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		13 144 591,00	17 782 000,00	17 782 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 584 606,00	404 971,00	404 971,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1641	Emprunts en euros	1 550 489,00	52 096,00	52 096,00
1678	Autres dettes condit° particulières	34 117,00	352 875,00	352 875,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	50 000,00	50 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses financières		**1 584 606,00**	**454 971,00**	**454 971,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**14 729 197,00**	**18 236 971,00**	**18 236 971,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 181 295,00***	***1 103 488,00***	***1 103 488,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 181 295,00***	***1 103 488,00***	***1 103 488,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*532 903,00*	*672 206,00*	*672 206,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*3 944,00*	*13 146,00*	*13 146,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 932,00*	*1 931,00*	*1 931,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*642 516,00*	*416 205,00*	*416 205,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***1 346 400,00***	***1 346 400,00***
2313	*Constructions*	*0,00*	*389 000,00*	*389 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*957 400,00*	*957 400,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***1 181 295,00***	***2 449 888,00***	***2 449 888,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**15 910 492,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 686 859,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 826 729,00**	**1 639 633,00**	**1 639 633,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 826 729,00	1 639 633,00	1 639 633,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**4 145 794,52**	**4 145 794,52**
1641	Emprunts en euros	0,00	4 145 794,52	4 145 794,52
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 826 729,00**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**1 826 729,00**	**5 785 427,52**	**5 785 427,52**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 906,00***	***6 778,48***	***6 778,48***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***14 078 857,00***	***13 548 253,00***	***13 548 253,00***
28031	*Frais d'études*	*220 400,00*	*17 755,00*	*17 755,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 547,00*	*6 389,00*	*6 389,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*85 487,00*	*87 228,00*	*87 228,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*349 127,00*	*356 238,00*	*356 238,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*380 202,00*	*308 731,00*	*308 731,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*65,00*	*66,00*	*66,00*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*496,00*	*506,00*	*506,00*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*147,00*	*150,00*	*150,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 477 525,00*	*1 330 218,00*	*1 330 218,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 599 779,00*	*9 658 590,00*	*9 658 590,00*
28154	*Matériel industriel*	*447 120,00*	*456 227,00*	*456 227,00*
28155	*Outillage industriel*	*14 661,00*	*14 365,00*	*14 365,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 191 832,00*	*1 005 077,00*	*1 005 077,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*268 988,00*	*273 315,00*	*273 315,00*
28182	*Matériel de transport*	*32 060,00*	*25 061,00*	*25 061,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 675,00*	*5 999,00*	*5 999,00*
28184	*Mobilier*	*485,00*	*432,00*	*432,00*
28188	*Autres*	*2 261,00*	*1 906,00*	*1 906,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***14 083 763,00***	***13 555 031,48***	***13 555 031,48***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***1 346 400,00***	***1 346 400,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*957 400,00*	*957 400,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*389 000,00*	*389 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***14 083 763,00***	***14 901 431,48***	***14 901 431,48***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**15 910 492,00**	**20 686 859,00**	**20 686 859,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 686 859,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2007103300 (1)
LIBELLE : CIO REALISATION GALERIE DES JANOTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 097 888,33	a 0,00	3 800 000,00	b 3 800 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	75 650,00	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	14 022 238,33	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 022 238,33	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 800 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009100300 (1)
LIBELLE : AUGMENTATION CAPACITE PUITS ST JOSEPH

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**27 000,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	27 000,00	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**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009101200 (1)
LIBELLE : EVACUATEUR DE CRUES BASSIN ST CHRISTOPHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**13 012,12**	**a 0,00**	**190 000,00**	**b 190 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**13 012,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 292,12	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**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-190 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009101400 (1)
LIBELLE : RESTAURAT° AQUEDUC ROQUEFAVOUR T1

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		30 062,70	a 0,00	700 000,00	b 700 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 062,70	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	700 000,00	700 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-700 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009102000 (1)
LIBELLE : RESERVOIR PORT MIOU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		22 957,25	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 957,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	22 957,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009104800 (1)
LIBELLE : RENFORCEMT BRANCHE SUD VAL RICARD-LOMBAR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**35 072,42**	**a 0,00**	**2 200 000,00**	**b 2 200 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**4 630,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	419,42	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**	**30 442,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 442,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-2 200 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011111800 (1)
LIBELLE : GEM 2EME RESERVOIR SUPER

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 336 570,77	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 336 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 336 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011112100 (1)
LIBELLE : ALIMENTAT° EAU QUARTIER BEAUSSET RAPHAEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		8 928,24	a 0,00	35 000,00	b 35 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 928,24	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2031	Frais d'études	8 928,24	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-35 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011115200 (1)
LIBELLE : MISE EN BUSE CANAL TRONCON SAVINE LOMBAR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		132 387,30	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	250,00	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	132 137,30	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	132 137,30	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013105200 (1)
LIBELLE : CARN RENFORCEMENT RESEAU AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**2 000,00**	**b 2 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	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**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-2 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013105600 (1)
LIBELLE : LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML DN900

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013110400 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		49 997,98	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	49 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	49 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015100200 (1)
LIBELLE : STATION FILTRAGE GR 2015-2019 EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		329 315,68	a 0,00	350 000,00	b 350 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 114,00	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	321 201,68	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	321 201,68	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-350 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015100700 (1)
LIBELLE : ADDUCT° VALLON DOL TX SCP 2015-2019 EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		175 270,13	a 0,00	90 000,00	b 90 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 270,13	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	175 270,13	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-90 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015100800 (1)
LIBELLE : EAU ADDUCTION 2015-2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		423 035,90	a 0,00	260 000,00	b 260 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	423 035,90	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	423 035,90	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-260 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015100900 (1)
LIBELLE : ETUDES ADDUCTION 2015-2019 MPM INGENIERI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**12 721,94**	**a 0,00**	**30 000,00**	**b 30 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**12 721,94**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	12 721,94	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-30 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101000 (1)
LIBELLE : EXTENS° DTATION POTABILISATION GIRAUDETS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**55 564,16**	**a 0,00**	**351 000,00**	**b 351 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**55 564,16**	**0,00**	**351 000,00**	**351 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	53 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 291,34	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-351 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101100 (1)
LIBELLE : PDC CONSTRUCT° RESERVOIR TRES HAUT SCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-200 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101200 (1)
LIBELLE : SAUSSET RESERVOIR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		12 600,00	a 0,00	200 000,00	b 200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	12 600,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-200 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101300 (1)
LIBELLE : ALL SURPRESSEUR CH DE LA PAUVRE BETE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		6 537,15	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 537,15	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 201,40	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101400 (1)
LIBELLE : STABILISATION GALERIE BATARELLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		95 474,36	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	95 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	95 474,36	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101600 (1)
LIBELLE : ACQ MATERIEL ET MOBILIER 2015-2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	2 000,00	b 2 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101700 (1)
LIBELLE : MAR08 LOCAUX BD VERNET 2015-2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		537,34	a 0,00	5 000,00	b 5 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	537,34	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	537,34	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101800 (1)
LIBELLE : GR DISTRIBUTION 2015-2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 232 310,17	a 0,00	2 508 000,00	b 2 508 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 232 310,17	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 232 310,17	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 508 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015102200 (1)
LIBELLE : ETUDES DISTRIBUTION 2015-2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**5 376,00**	**a 0,00**	**30 000,00**	**b 30 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 376,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 376,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-30 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015118700 (1)
LIBELLE : CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-60 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015118800 (1)
LIBELLE : GESTION EAUX EXHAURE USINE STE MARTHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**24 156,70**	**a 0,00**	**1 580 000,00**	**b 1 580 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**23 166,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	23 166,70	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**	**990,00**	**0,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	990,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-1 580 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102400 (1)
LIBELLE : MARS DERIVATION CAMOIN AUBAGNE SALETTE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**59 428,14**	**a 0,00**	**725 000,00**	**b 725 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 843,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 304,04	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**	**38 585,10**	**0,00**	**725 000,00**	**725 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 498,60	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	37 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-725 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102500 (1)
LIBELLE : EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE MUSSUGUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		25 931,72	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 931,72	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	25 931,72	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102600 (1)
LIBELLE : MARS RENOVAT° TOITURE LOGMT VALLON DOL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	25 000,00	b 25 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-25 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102700 (1)
LIBELLE : MARS ALIMENTAT° EAU BRUTE STE MARTHE2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		11 295,94	a 0,00	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 295,94	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	Frais d'études	11 295,94	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-60 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102800 (1)
LIBELLE : ALL EXTENSION RESEAU POTABLE VALLON OULE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**8 010,54**	**a 0,00**	**30 000,00**	**b 30 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**8 010,54**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	8 010,54	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-30 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102900 (1)
LIBELLE : PDC ALIM EN EAU PAR RESERVOIR RASCOUS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**38 832,97**	**a 0,00**	**80 000,00**	**b 80 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**38 832,97**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	38 832,97	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-80 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017103000 (1)
LIBELLE : CAS AUGMENTATION CAPACITE USINE AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		19 235,36	a 0,00	455 000,00	b 455 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	14 297,40	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	4 937,96	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 937,96	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-455 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	3 000,00	b 3 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017106000 (1)
LIBELLE : AUGMENTAT° CAPACITE PRODUCT° VALLON DOL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**14 700,00**	**a 0,00**	**225 000,00**	**b 225 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**14 700,00**	**0,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	14 700,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-225 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101400 (1)
LIBELLE : PDC-DECONSTRUCTION USINE DES AMBROSIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	5 000,00	b 5 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101500 (1)
LIBELLE : ALL-DECONSTRUCTION USINE DE LA POUNCHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**1 062,16**	**a 0,00**	**200 000,00**	**b 200 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**1 062,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 062,16	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**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-200 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101600 (1)
LIBELLE : SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS-

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-50 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101700 (1)
LIBELLE : POSE FEEDER SOUS BD URBAIN SUD

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	1 720 000,00	b 1 720 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 720 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101800 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**4 969,44**	**a 0,00**	**630 000,00**	**b 630 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**4 969,44**	**0,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	4 969,44	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-630 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018103000 (1)
LIBELLE : SYSTÈME INFORMATION-EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**150 000,00**	**b 150 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-150 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101900 (1)
LIBELLE : TX CONSTRUCTION RENOVATION VALLON DOL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	301 000,00	b 301 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-301 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019102000 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAUX AEP JO 2024

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-40 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019102200 (1)
LIBELLE : FEEDER SECOURS OUEST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019102500 (1)
LIBELLE : FEEDER GINESTE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**812 129,87**									
1641 Emprunts en euros (total)					812 129,87									
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
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)					**3 903 826,11**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 903 826,11									
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
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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					
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
2006-016	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
2017-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/10/2016	05/04/2017	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**4 715 955,98**									

(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 08 janvier 2019

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 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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**		**347 364,07**					**36 943,45**	**12 765,12**	**0,00**	**4 964,82**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		347 364,07					36 943,45	12 765,12	0,00	4 964,82
1999-019	N	0,00	A-1	155 831,69	5,23	F	Taux fixe à 1.835 % Taux fixe révisable à 0,85%	1,840	23 582,20	2 859,51	0,00	623,71
1999-020	N	0,00	A-1	108 148,05	10,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	7 552,98	5 569,62	0,00	3 007,66
1999-021	N	0,00	A-1	83 384,33	10,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5 808,27	4 335,99	0,00	1 333,45
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**		**3 275 545,70**					**368 026,24**	**152,36**	**0,00**	**37,78**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		3 275 545,70					368 026,24	152,36	0,00	37,78
2001-017	N	0,00	A-1	15 151,58	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 151,58	0,00	0,00	0,00
2002-006	N	0,00	A-1	12 657,90	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 313,15	63,29	0,00	22,36
2002-022	N	0,00	A-1	5 818,69	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 818,69	29,02	0,00	0,00
2002-023	N	0,00	A-1	8 711,45	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 344,87	43,56	0,00	15,42
2005-004	N	0,00	A-1	15 244,95	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
2005-005	N	0,00	A-1	17 257,22	2,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 752,41	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2005-006	N	0,00	A-1	10 800,00	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2006-016	N	0,00	A-1	3 303,91	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 303,91	16,49	0,00	0,00
2017-001	N	0,00	A-1	3 186 600,00	9,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	318 660,00	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**		**3 622 909,77**					**404 969,69**	**12 917,48**	**0,00**	**5 002,60**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 08 janvier 2019

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 622 909,77	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 274,66 HT €	

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 08 janvier 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	**253 829,00**		**234 171,00**	**488 000,00**	**0,00**	**488 000,00**
Contentieux marché n°05/185 SARL Energie Industrie	0,00	30/06/2016	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Contentieux marché n°10/141 SADE GTH	58 000,00	31/12/2017	95 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Contentieux marché n°09/038 RAZEL BEC	135 829,00	31/12/2017	64 171,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Contentieux COLLE	30 000,00	31/12/2017	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Contentieux PIRANI MERLO	30 000,00	31/12/2017	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dépréciations (2)	**141 469,00**		**1 581 279,00**	**1 722 748,00**	**0,00**	**1 722 748,00**
Dépréciations des comptes de tiers	141 469,00	31/12/2014	1 581 279,00	1 722 748,00	0,00	1 722 748,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**395 298,00**		**1 815 450,00**	**2 210 748,00**	**0,00**	**2 210 748,00**

(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 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 508 459,00**	**I** **1 508 459,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**404 971,00**	**404 971,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 096,00	52 096,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	352 875,00	352 875,00
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)		**1 103 488,00**	**1 103 488,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 103 488,00*	*1 103 488,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 508 459,00**	**0,00**	**0,00**	**1 508 459,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**13 555 031,48**	**III**	**13 555 031,48**
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) (3)		**13 555 031,48**		**13 555 031,48**
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*	*17 755,00*		*17 755,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*6 389,00*		*6 389,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*87 228,00*		*87 228,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*356 238,00*		*356 238,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*308 731,00*		*308 731,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*66,00*		*66,00*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*506,00*		*506,00*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*150,00*		*150,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 330 218,00*		*1 330 218,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 658 590,00*		*9 658 590,00*
28154	*Matériel industriel*	*456 227,00*		*456 227,00*
28155	*Outillage industriel*	*14 365,00*		*14 365,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 005 077,00*		*1 005 077,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*273 315,00*		*273 315,00*
28182	*Matériel de transport*	*25 061,00*		*25 061,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 999,00*		*5 999,00*
28184	*Mobilier*	*432,00*		*432,00*
28188	*Autres*	*1 906,00*		*1 906,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 778,48*		*6 778,48*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**13 555 031,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 555 031,48**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 508 459,00**
Ressources propres disponibles	IV	**13 555 031,48**
Solde	V = IV – II (6)	**12 046 572,48**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 N (3)
01 131010EA GESTION DE L'ADMINISTRATION	507 671,00	0,00	507 671,00	197 212,43	0,00	310 458,57
01 171010EA GESTION DE L'ADMINISTRATION	40 000,00	0,00	40 000,00	344,90	3 000,00	36 655,10
01 181012EA GESTION DE L'ADMINISTRATION	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	150 000,00	-125 000,00
12 131120EA SERVICE EAU	21 053 321,66	0,00	21 053 321,66	21 053 321,66	0,00	0,00
12 141121EA SERVICE EAU PRODUCTION	1 897 993,31	0,00	1 897 993,31	398 452,44	0,00	1 499 540,87
12 141122EA SERVICE EAU ADDUCTION	55 677 257,52	0,00	55 677 257,52	25 364 699,64	4 710 000,00	25 602 557,88
12 141123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION	32 309 171,39	0,00	32 309 171,39	11 210 857,10	2 307 000,00	18 791 314,29
12 151121EA SERVICE EAU PRODUCTION	18 373 000,00	0,00	18 373 000,00	1 029 575,72	2 281 000,00	15 062 424,28
12 151122EA SERVICE EAU ADDUCTION	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	1 120 112,89	490 000,00	11 809 887,11
12 151123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION	14 538 000,00	0,00	14 538 000,00	5 623 596,10	3 045 000,00	5 869 403,90
12 171121EA SERVICE EAU PRODUCTION	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00	68 503,68	680 000,00	9 701 496,32
12 171122EA SERVICE EAU ADDUCTION	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	209 342,72	860 000,00	4 990 657,28
12 171123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	57 863,80	110 000,00	3 112 136,20
12 181020EA SERVICE EAU	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	110 000,00	630 000,00	4 260 000,00
12 181121EA SERVICE EAU PRODUCTION	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	205 000,00	855 000,00
12 181122EA SERVICE EAU ADDUCTION	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
12 181123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	420 000,00	1 720 000,00	2 860 000,00
12 191120EA SERVICE EAU	0,00	54 850 000,00	54 850 000,00	0,00	541 000,00	54 309 000,00

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**23,60**	**0,00**	**23,60**
Adjoint administratif territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	9,80	0,00	9,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**55,50**	**0,00**	**55,50**	**51,20**	**4,00**	**55,20**
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	10,00	0,00	10,00	9,90	0,00	9,90
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	11,50	0,00	11,50	11,30	0,00	11,30
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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 08 janvier 2019

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)		79,50	0,00	79,50	74,80	4,00	78,80

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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**		
Ingénieur	A	TECH	434.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	464.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	464.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	437.0	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 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

CAHIER D'INVESTISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE BUDGET ANNEXE EAU BP 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
01	Gestion de l'Administration	131010EA	POLE R	2013110400	ACQUISITION VEHICULES SERVICES EAU	507 671,00	-	507 671,00	310 458,57	-	310 458,57
		Total 131010EA				**507 671,00**	**-**	**507 671,00**	**310 458,57**	**-**	**310 458,57**
		171010EA	POLE R	2017104800	ACQUISTION MOBILIERET MATERIELS DIVERS	40 000,00	-	40 000,00	39 655,10	3 000,00	36 655,10
		Total 171010EA				**40 000,00**	**-**	**40 000,00**	**39 655,10**	**3 000,00**	**36 655,10**
		181012EA	POLE INSI	2018103000	SYSTÈME INFORMATION-EAU	30 000,00	-	30 000,00	25 000,00	150 000,00	- 125 000,00
		Total 181012EA				**30 000,00**	**-**	**30 000,00**	**25 000,00**	**150 000,00**	**- 125 000,00**
Total 01						**577 671,00**	**-**	**577 671,00**	**375 113,67**	**153 000,00**	**222 113,67**
12	Eau	131120EA	POLE EDP	2004/00267	ADDUCTION DISTRIBUTION AMELIORATION CHLORATION DU RESEAU	588 444,56	-	588 444,56	-	-	-
				2008/00050	EAU - RENOUVELLEMENT DE VANNES STANDARD - RESEAUX ET RESERVOIRS	582 898,84	-	582 898,84	- 0,00	-	- 0,00
				2009/00011	EAU - DERIVATION DES CAMOINS -CONFORTEMENT MARIONNE	1 160 349,72	-	1 160 349,72	-	-	-
				2009/00046	Installation de postes de chloration relais : tranche n°2. Equipement de 5 communes périphériques	381 418,47	-	381 418,47	-	-	-
				2010/00123	DNL- MISE EN BUSE DE LA DERIVATION DE LA VALENTINE	1 503 332,91	-	1 503 332,91	0,00	-	0,00
				2010/00128	DNL RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DES USINES GIRAUDETS ET VALTREDES (2010-2012)	2 088 111,27	-	2 088 111,27	0,00	-	0,00
				2011/00078	2ème RESERVOIR ETAGE BAS	-	-	-	-	-	-
				2011/00149	LIAISON CROIX ROUGE - TROIS LUCS	3 816 862,10	-	3 816 862,10	-	-	-
				2011/00158	REHABILITATION DE L'AQUEDUC BEYNET 141 002	201 931,78	-	201 931,78	-	-	-
				2012/00019	GEMENOS PRODUCT° 2012	83 261,99	-	83 261,99	0,00	-	0,00
				2012/00020	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-Secteur EST (hors régies)	82 945,57	-	82 945,57	-	-	-
				2012/00022	Eau ETUDES PRODUCTION 2012 (ingéniérie)	-	-	-	-	-	-
				2012/00023	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-MARSEILLE	620 144,85	-	620 144,85	-	-	-
				2012/00026	EAU-ADDUCTION TRAVAUX 2012	367 749,72	-	367 749,72	0,00	-	0,00
				2012/00027	ETUDES ADDUCTION 2012/2013 - MPM INGENIEURIE	44 062,86	-	44 062,86	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00028	ALLAUCH-TRAVAUX & DISTRIBUTION 2012	238 513,40	-	238 513,40	0,00	-	0,00
				2012/00029	CARNOUX-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	108 665,47	-	108 665,47	-	-	-
				2012/00030	CARRY-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	53 328,75	-	53 328,75	-	-	-
				2012/00033	CHATEAU-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	118 027,16	-	118 027,16	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00035	GEMENOS TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	305 309,88	-	305 309,88	-	-	-
				2012/00036	LA CIOTAT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	257 983,28	-	257 983,28	-	-	-
				2012/00037	GIGNAC-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	86 026,74	-	86 026,74	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00040	MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	3 356 344,68	-	3 356 344,68	-	-	-
				2012/00041	ETUDES DISTRIBUTION 2012/2013 - MPM	145 057,27	-	145 057,27	-	-	-
				2012/00042	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE	409 566,90	-	409 566,90	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00048	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - SECTEUR OUEST	236 978,23	-	236 978,23	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00049	TTRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST	53 976,11	-	53 976,11	-	-	-
				2012/00050	TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013- SECTEUR EST	125 857,74	-	125 857,74	- 0,00	-	- 0,00
				2012/00051	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013	5 281,67	-	5 281,67	0,00	-	0,00
				2012/00055	PLAN DE CUQ TRAVAUX DISTRIBUT° 2012	418 309,33	-	418 309,33	-	-	-
				2012/00056	ROQUEFORT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	139 429,84	-	139 429,84	-	-	-
				2012/00057	SAUSSET TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	130 301,28	-	130 301,28	-	-	-
				2012/00061	REHABILITATION DES FILTRES A SABLE METALLIQUES DE L'USINE DE FILTRATION DE VALTREDE (CHATEAUNEUF EX SIOM)	455 387,14	-	455 387,14	-	-	-
				2014/00026	protocole de fin de contrat : rachat des compteurs	2 887 462,15	-	2 887 462,15	-	-	-
		Total 131120EA				**21 053 321,66**	**-**	**21 053 321,66**	**0,00**	**-**	**0,00**
		141121EA	POLE EDP	2007103600	CASSIS-REHABILITATION DE 3 DECANTEURS	643 812,71	-	643 812,71	272 360,27	-	272 360,27
				2009100300	EAU-AUGMENTATION CAPACITE PUITS ST JOSEPH	1 254 180,60	-	1 254 180,60	1 227 180,60	-	1 227 180,60
		Total 141121EA				**1 897 993,31**	**-**	**1 897 993,31**	**1 499 540,87**	**-**	**1 499 540,87**
		141122EA	POLE EDP	2007103300	EAU - REALISATION DE LA GALERIE DES JANOTS A LA CIOTAT	26 672 240,80	-	26 672 240,80	4 793 556,84	3 800 000,00	993 556,84
				2009101200	Nouvel évacuateur de crues sur le bassin de Saint Christophe	3 762 541,81	-	3 762 541,81	3 516 459,26	190 000,00	3 326 459,26
				2009101300	Vannes de sectionnement sur canal	1 630 434,78	-	1 630 434,78	131 393,00	-	131 393,00
				2009101400	Restauration de l'aqueduc de Roquefavour - 1ière tranche	14 800 000,00	-	14 800 000,00	14 169 847,03	700 000,00	13 469 847,03
				2011112500	Cassis - siphon des brayes	1 086 956,52	-	1 086 956,52	399 742,56	-	399 742,56
				2011115200	MIse en buse Du canal tronçon savine-lombard	7 525 083,61	-	7 525 083,61	7 291 571,53	20 000,00	7 271 571,53
				2011115300	MODIFICATION DE LA PRISE DE STE MARTHE 130 009	200 000,00	-	200 000,00	9 987,66	-	9 987,66
		Total 141122EA				**55 677 257,52**	**-**	**55 677 257,52**	**30 312 557,88**	**4 710 000,00**	**25 602 557,88**
		141123EA	POLE EDP	2007103200	EAU CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR INTERCOMMUNAL CARNOUX/ROQUEFORT	875 752,51	-	875 752,51	131 535,44	-	131 535,44
				2008103900	EAU - RESERVOIR DE LA SALETTE - CUVE 2000M3	850 000,00	-	850 000,00	388 133,53	-	388 133,53
				2009102000	RESERVOIR DE PORT MIOU	3 900 000,60	-	3 900 000,60	3 848 958,35	50 000,00	3 798 958,35
				2009103700	Alimentation du hameau de la Nerthe	836 120,40	-	836 120,40	105 898,16	-	105 898,16
				2009104700	Installation de vannes de régulation et de débimètres	2 150 000,00	-	2 150 000,00	445 198,93	-	445 198,93
				2009104800	Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi	3 900 000,04	-	3 900 000,04	3 604 014,32	2 200 000,00	1 404 014,32

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
12	Eau	141123EA	POLE EDP	2011111800	2ème RESERVOIR SUPER GEMENOS	1 520 568,56	-	1 520 568,56	113 860,19	-	113 860,19
				2011112100	Alimentation en eau du quartier Beausset-Raphelle	836 120,40	-	836 120,40	810 511,26	35 000,00	775 511,26
				2011115700	QUARTIER CHAMP FLEURY CH DE L'ESCALETTE	334 448,16	-	334 448,16	211 092,62	-	211 092,62
				2011115900	RENFORCEMENT BRANCHE OUEST CARRY SAUSSET 429 001	6 500 000,00	-	6 500 000,00	3 454 143,62	-	3 454 143,62
				2011116000	RENFORCEMENT DE LA LIAISON LA CIOTAT - ST CYR	2 842 809,36	-	2 842 809,36	2 793 538,49	-	2 793 538,49
				2013105200	RENFORCEMENT DU RÉSEAU AEP CARNOUX	1 086 956,52	-	1 086 956,52	1 064 724,75	2 000,00	1 062 724,75
				2013105300	RENOUV RÉSEAU AEP BD DES PLAINES	608 000,20	-	608 000,20	577 197,20	-	577 197,20
				2013105400	RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR PERRIER	1 553 344,48	-	1 553 344,48	442 793,37	-	442 793,37
				2013105600	LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML DN900	2 675 585,28	-	2 675 585,28	2 675 585,28	20 000,00	2 655 585,28
				2013105700	RENOUVEL CONDUITES AEP AVENUE PASTEUR	1 170 568,56	-	1 170 568,56	139 330,05	-	139 330,05
				2013105800	LIAISON AEP PLAINE DU CAIRE ETAGE BAS	668 896,32	-	668 896,32	291 798,73	-	291 798,73
		Total 141123EA				**32 309 171,39**	**-**	**32 309 171,39**	**21 098 314,29**	**2 307 000,00**	**18 791 314,29**
		151121EA	POLE EDP	2015100200	EAU- STATION FILTRATION GR 2015/2019 MARS	691 000,00	-	691 000,00	54 110,98	200 000,00	- 145 889,02
					EAU-STATION FILTRATION 2015/2019 SECTEUR PERIPHERIE	200 000,00	-	200 000,00	87 540,09	150 000,00	- 62 459,91
					GEMENOS PRODUCTION 2015/2019	630 000,00	-	630 000,00	584 734,00	-	584 734,00
					PLAN DE CUQUES PRODUCTIONN 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	72 564,00	-	72 564,00
				2015100600	ETUDES PRODUCTION 2015/2019	72 000,00	-	72 000,00	52 893,91	-	52 893,91
				2015101000	EXTENSION DTATION POTABILISATION GIRAUDETS	13 500 000,00	-	13 500 000,00	13 361 035,00	351 000,00	13 010 035,00
				2015118800	GESTION DES EAUX D'EXHAURE DE L' USINE STE MARTHE	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 130 546,30	1 580 000,00	1 550 546,30
		Total 151121EA				**18 373 000,00**	**-**	**18 373 000,00**	**17 343 424,28**	**2 281 000,00**	**15 062 424,28**
		151122EA	POLE EDP	2015100700	EAU-ADDUCTION VALLON DOL TRAVAUX SCP 2015/2019	450 000,00	-	450 000,00	101 290,60	90 000,00	11 290,60
				2015100800	eau adduction 2015/2019	950 000,00	-	950 000,00	481 373,11	260 000,00	221 373,11
				2015100900	ETUDES ADDUCTION 2015/2019- MPM INGENIERIE	320 000,00	-	320 000,00	170 948,56	30 000,00	140 948,56
				2015101400	Stabilisation de la galerie de la Batarelle	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 876 274,84	50 000,00	8 826 274,84
				2015118700	CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE - DERIVATION DE CAMOINS AUBAGNE DU CANAL DE MARSEILLE	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 670 000,00	60 000,00	2 610 000,00
		Total 151122EA				**13 420 000,00**	**-**	**13 420 000,00**	**12 299 887,11**	**490 000,00**	**11 809 887,11**
		151123EA	POLE EDP	2015101100	construction réservoir très haut service Plan de Cuques	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	2 600 000,00
				2015101200	RESERVOIR SAUSSET	400 000,00	-	400 000,00	109 000,00	200 000,00	- 91 000,00
				2015101300	ALLAUCH - Surpresseur chemin de la Pauvre Bête	200 000,00	-	200 000,00	144 911,26	100 000,00	44 911,26
				2015101500	TVX SECURISAT° DES SITES EN AEP	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00
				2015101600	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2015/2019	14 000,00	-	14 000,00	11 759,38	2 000,00	9 759,38
				2015101700	LOCAUX DEA BOULEVARD VERNET - 13008 MARSEILLE POUR 2015/2019	32 000,00	-	32 000,00	19 541,55	5 000,00	14 541,55
				2015101800	ALLAUCH DISTRIBUTION 2015/2019	500 000,00	-	500 000,00	319 889,60	-	319 889,60
					CARNOUX DISTRIBUTION 2015/2019	420 000,00	-	420 000,00	249 533,66	-	249 533,66
					CARRY DISTRIBUTION 2015/2019	240 000,00	-	240 000,00	234 569,37	-	234 569,37
					CASSIS DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00
					CEYRESTE DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	50 000,00	-	50 000,00
					CHATEAUNEUF DISTRIBUTION 2015/2019	292 000,00	-	292 000,00	232 411,65	-	232 411,65
					ENSUES DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	78 600,21	35 000,00	43 600,21
					GEMENOS DISTRIBUTION 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	129 132,84	100 000,00	29 132,84
					GIGNAC DISTRIBUTION 2015/2019	328 000,00	-	328 000,00	221 647,56	-	221 647,56
					LA CIOTAT DISTRIBUTION 2015/2019	360 000,00	-	360 000,00	295 742,74	150 000,00	145 742,74
					LE ROVE DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00
					MARIGNAGE DISTRIBUTION 2015/2019	305 000,00	-	305 000,00	70 384,89	155 000,00	- 84 615,11
					mars distribution 2015/2019	3 670 000,00	-	3 670 000,00	1 506 382,91	1 208 000,00	298 382,91
					PLAN DE CUQUES DISTRIBUTION 2015/2019	650 000,00	-	650 000,00	- 192 784,78	100 000,00	- 292 784,78
					ROQUEFORT DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	159 006,88	-	159 006,88
					SAUSSET DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	119 954,90	-	119 954,90
					SEPTEMES DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	117 998,21	-	117 998,21
					st victoret distribution 2015/2019	255 000,00	-	255 000,00	46 364,84	60 000,00	- 13 635,16
					TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE	519 887,80	-	519 887,80	257 470,93	300 000,00	- 42 529,07
					TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - PERIPHERIE	452 112,20	-	452 112,20	172 157,17	400 000,00	- 227 842,83
				2015102200	ETUDES DISTRIBUTION 2015/2019 - MPM	700 000,00	-	700 000,00	680 728,13	30 000,00	650 728,13
		Total 151123EA				**14 538 000,00**	**-**	**14 538 000,00**	**8 914 403,90**	**3 045 000,00**	**5 869 403,90**
		171121EA	POLE EDP	2017103000	CASSIS-AUGMENTAT° CAPACITÉ DE L'USINE D'AEP	1 150 000,00	-	1 150 000,00	1 121 496,32	455 000,00	666 496,32
				2017106000	Augmentation de la capacité de production station Vallon Dol	9 300 000,00	-	9 300 000,00	9 260 000,00	225 000,00	9 035 000,00
		Total 171121EA				**10 450 000,00**	**-**	**10 450 000,00**	**10 381 496,32**	**680 000,00**	**9 701 496,32**
		171122EA	POLE EDP	2017102400	MARS-DERIVATION CAMOIN-AUBAGNE/ TRONCON SALETTE	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 136 589,00	725 000,00	411 589,00
				2017102500	EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE DANS SOUTERRAIN MUSSUGUET	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 474 068,28	50 000,00	2 424 068,28
				2017102600	MARS-RENOVAT° TOITURE LOGEMENTS VALLON DOL (SCP)	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00
				2017102700	MARS-ALIMENTATION EN EAU BRUTE USINE STE MARTHE -PHASE 2	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 380 000,00	60 000,00	1 320 000,00
				2017103100	Urgence-Travaux de réparation du Canal de Marseille RD9- Convention CD13-	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00
		Total 171122EA				**6 060 000,00**	**-**	**6 060 000,00**	**5 850 657,28**	**860 000,00**	**4 990 657,28**
		171123EA	POLE EDP	2017102800	ALLAUCH-EXTENSION RESEAU EAU POTABLE VALLON DE L'OULE	380 000,00	-	380 000,00	369 104,00	30 000,00	339 104,00
				2017102900	PLAN DE CUQUES-ALIM EN EAU DE PDC PAR RESERVOIR DES RASCOUS	2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 853 032,20	80 000,00	2 773 032,20

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
12	Eau	**Total 171123EA**				**3 280 000,00**	**-**	**3 280 000,00**	**3 222 136,20**	**110 000,00**	**3 112 136,20**
		181120EA	**POLE EDP**	2018101800	SCHEMA DIRECTEUR EAU	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 890 000,00	630 000,00	4 260 000,00
		Total 181120EA				**5 000 000,00**	**-**	**5 000 000,00**	**4 890 000,00**	**630 000,00**	**4 260 000,00**
		181121EA	**POLE EDP**	2018101400	PDC-DECONSTRUCTION USINE DES AMBROSIS	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	5 000,00	695 000,00
				2018101500	ALL-DECONSTRUCTION USINE DE LA POUNCHE	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	200 000,00	160 000,00
		Total 181121EA				**1 060 000,00**	**-**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**205 000,00**	**855 000,00**
		181122EA	**POLE EDP**	2018101600	SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS- PDC ET ALL	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
		Total 181122EA				**2 000 000,00**	**-**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**50 000,00**	**1 950 000,00**
		181123EA	**POLE EDP**	2018101700	POSE FEEDER SOUS BOULEVARD URBAIN SUD	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 580 000,00	1 720 000,00	2 860 000,00
		Total 181123EA				**5 000 000,00**	**-**	**5 000 000,00**	**4 580 000,00**	**1 720 000,00**	**2 860 000,00**
		191120EA	**POLE EDP**	2019101900	Tx de construction d'un nouveau logement et de rénovation d'un batiment sur site de Vallon DOL	-	350 000,00	350 000,00	-	301 000,00	49 000,00
				2019102000	Renforcement réseaux AEP JO 2024	-	500 000,00	500 000,00	-	40 000,00	460 000,00
				2019102200	FEEDER SECOURS OUEST	-	27 000 000,00	27 000 000,00	-	100 000,00	26 900 000,00
				2019102500	FEEDER GINESTE		27 000 000,00	27 000 000,00	-	100 000,00	26 900 000,00
		Total 191120EA				**-**	**54 850 000,00**	**54 850 000,00**	**-**	**541 000,00**	**54 309 000,00**
Total 12						**190 118 743,88**	**54 850 000,00**	**244 968 743,88**	**123 452 418,13**	**17 629 000,00**	**160 673 418,13**
Total général						**190 696 414,88**	**54 850 000,00**	**245 546 414,88**	**123 827 531,80**	**17 782 000,00**	**160 895 531,80**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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)

Budget primitif

BUDGET : Ports de Plaisance CT1 (2)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 24
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 25
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 31
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36
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 compte de tiers 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 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) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 42

(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 M. 49.

(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 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 217 793,40	11 217 793,40
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 217 793,40	11 217 793,40

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 052 796,00	4 052 796,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 052 796,00	4 052 796,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 270 589,40	15 270 589,40

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 173 439,00	0,00	4 252 853,00	4 252 853,00	4 252 853,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 028 564,00	0,00	4 194 658,00	4 194 658,00	4 194 658,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**8 402 003,00**	**0,00**	**8 648 511,00**	**8 648 511,00**	**8 648 511,00**
66	Charges financières	473 947,46	0,00	540 880,59	540 880,59	540 880,59
67	Charges exceptionnelles	183 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**9 058 950,46**	**0,00**	**9 409 391,59**	**9 409 391,59**	**9 409 391,59**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*201 992,54*		*7 024,81*	*7 024,81*	*7 024,81*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 845 711,00*		*1 801 377,00*	*1 801 377,00*	*1 801 377,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 047 703,54***		***1 808 401,81***	***1 808 401,81***	***1 808 401,81***
TOTAL		**11 106 654,00**	**0,00**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 217 793,40

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	113 109,00	0,00	107 409,40	107 409,40	107 409,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 477 153,00	0,00	7 521 681,00	7 521 681,00	7 521 681,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	2 397 360,00	0,00	2 939 296,00	2 939 296,00	2 939 296,00
Total des recettes de gestion des services		**9 987 622,00**	**0,00**	**10 568 386,40**	**10 568 386,40**	**10 568 386,40**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	800 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 827 622,00**	**0,00**	**10 928 386,40**	**10 928 386,40**	**10 928 386,40**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*279 032,00*		*289 407,00*	*289 407,00*	*289 407,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***279 032,00***		***289 407,00***	***289 407,00***	***289 407,00***
TOTAL		**11 106 654,00**	**0,00**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 217 793,40

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 518 994,81

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 104 868,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00
Total des dépenses d'équipement		**2 104 868,00**	**0,00**	**2 159 000,00**	**2 159 000,00**	**2 159 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 296 223,00	0,00	1 372 889,00	1 372 889,00	1 372 889,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 296 224,00**	**0,00**	**1 372 889,00**	**1 372 889,00**	**1 372 889,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 401 092,00**	**0,00**	**3 531 889,00**	**3 531 889,00**	**3 531 889,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*279 032,00*		*289 407,00*	*289 407,00*	*289 407,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*231 500,00*	*231 500,00*	*231 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***279 032,00***		***520 907,00***	***520 907,00***	***520 907,00***
TOTAL		**3 680 124,00**	**0,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 052 796,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 144 420,46	0,00	2 012 894,19	2 012 894,19	2 012 894,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 632 420,46**	**0,00**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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 recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 632 420,46**	**0,00**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*201 992,54*		*7 024,81*	*7 024,81*	*7 024,81*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 845 711,00*		*1 801 377,00*	*1 801 377,00*	*1 801 377,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*231 500,00*	*231 500,00*	*231 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 047 703,54***		***2 039 901,81***	***2 039 901,81***	***2 039 901,81***
TOTAL		**3 680 124,00**	**0,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 052 796,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 518 994,81

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 252 853,00		4 252 853,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 194 658,00		4 194 658,00
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	201 000,00		201 000,00
66	Charges financières	540 880,59	*0,00*	540 880,59
67	Charges exceptionnelles	220 000,00	*0,00*	220 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 801 377,00*	1 801 377,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*7 024,81*	7 024,81
	Dépenses d'exploitation – Total	**9 409 391,59**	***1 808 401,81***	**11 217 793,40**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 217 793,40**

	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	*289 407,00*	289 407,00
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)	1 372 889,00	*0,00*	1 372 889,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 159 000,00		2 159 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*231 500,00*	231 500,00
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…	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 531 889,00**	***520 907,00***	**4 052 796,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 052 796,00**

(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 08 janvier 2019

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	107 409,40		107 409,40
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 521 681,00		7 521 681,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 939 296,00		2 939 296,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	*289 407,00*	299 407,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	350 000,00	*0,00*	350 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**10 928 386,40**	***289 407,00***	**11 217 793,40**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 217 793,40

	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)	2 012 894,19	*0,00*	2 012 894,19
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*189 000,00*	189 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*42 500,00*	42 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 801 377,00*	1 801 377,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*7 024,81*	7 024,81
Recettes d'investissement – Total		**2 012 894,19**	***2 039 901,81***	**4 052 796,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 052 796,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**4 173 439,00**	**4 252 853,00**	**4 252 853,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	386 800,00	370 000,00	370 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 340,00	31 100,00	31 100,00
6064	Fournitures administratives	14 700,00	14 980,00	14 980,00
6066	Carburants	200 000,00	176 000,00	176 000,00
6068	Autres matières et fournitures	51 500,00	21 000,00	21 000,00
611	Sous-traitance générale	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6132	Locations immobilières	100 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	14 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	100 000,00	100 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	150 000,00	150 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	608 000,00	385 000,00	385 000,00
61551	Entretien matériel roulant	76 500,00	211 500,00	211 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	300 840,00	451 000,00	451 000,00
6156	Maintenance	110 760,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres	29 100,00	33 100,00	33 100,00
617	Etudes et recherches	225 000,00	200 000,00	200 000,00
618	Divers	28 230,00	33 454,00	33 454,00
6228	Divers	25 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6248	Divers	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 450,00	5 264,00	5 264,00
6256	Missions	400,00	450,00	450,00
6257	Réceptions	400,00	450,00	450,00
6261	Frais d'affranchissement	6 120,00	3 860,00	3 860,00
627	Services bancaires et assimilés	9 500,00	53 000,00	53 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6282	Frais de gardiennage	15 000,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	128 500,00	133 500,00	133 500,00
6287	Remboursements de frais	99 399,00	103 295,00	103 295,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	218 000,00	230 000,00	230 000,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	68 000,00	75 000,00	75 000,00
63512	Taxes foncières	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	35 000,00	35 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6358	Autres droits	3 600,00	4 600,00	4 600,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 500,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 028 564,00**	**4 194 658,00**	**4 194 658,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	410 892,00	427 833,00	427 833,00
6331	Versement de transport	37 303,00	33 070,00	33 070,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 334,00	8 270,00	8 270,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 786,00	14 880,00	14 880,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 898 552,00	1 700 415,00	1 700 415,00
6413	Primes et gratifications	596 102,00	902 863,00	902 863,00
6415	Supplément familial	15 755,00	14 240,00	14 240,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	349 020,00	292 600,00	292 600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	531 760,00	464 020,00	464 020,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 930,00	187 467,00	187 467,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 150,00	4 000,00	4 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 860,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	117 120,00	145 000,00	145 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**200 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**
658	Charges diverses de gestion courante	200 000,00	201 000,00	201 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**8 402 003,00**	**8 648 511,00**	**8 648 511,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**473 947,46**	**540 880,59**	**540 880,59**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	462 339,00	524 873,00	524 873,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 608,46	16 007,59	16 007,59
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**183 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	70 000,00	70 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	45 000,00	45 000,00	45 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	70 000,00	70 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**9 058 950,46**	**9 409 391,59**	**9 409 391,59**
023	***Virement à la section d'investissement***	***201 992,54***	***7 024,81***	***7 024,81***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 845 711,00***	***1 801 377,00***	***1 801 377,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 845 711,00*	*1 801 377,00*	*1 801 377,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 047 703,54***	***1 808 401,81***	***1 808 401,81***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 047 703,54***	***1 808 401,81***	***1 808 401,81***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 106 654,00**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 217 793,40**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	164 460,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	148 452,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 007,59

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**113 109,00**	**107 409,40**	**107 409,40**
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	113 109,00	107 409,40	107 409,40
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**7 477 153,00**	**7 521 681,00**	**7 521 681,00**
701	Ventes produits finis et intermédiaires	266 800,00	260 000,00	260 000,00
706	Prestations de services	8 500,00	38 494,00	38 494,00
707	Ventes de marchandises	1 400,00	1 700,00	1 700,00
7083	Locations diverses	3 549 450,00	3 539 653,00	3 539 653,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	3 508 753,00	3 553 382,00	3 553 382,00
7088	Autres produits activités annexes	142 250,00	128 452,00	128 452,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 397 360,00**	**2 939 296,00**	**2 939 296,00**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	415 000,00	415 000,00	415 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 673 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00
7588	Autres	309 360,00	451 296,00	451 296,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**9 987 622,00**	**10 568 386,40**	**10 568 386,40**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	10 000,00	10 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	39 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**800 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	800 000,00	350 000,00	350 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**10 827 622,00**	**10 928 386,40**	**10 928 386,40**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***279 032,00***	***289 407,00***	***289 407,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*279 032,00*	*289 407,00*	*289 407,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***279 032,00***	***289 407,00***	***289 407,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**11 106 654,00**	**11 217 793,40**	**11 217 793,40**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**11 217 793,40**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009112200	**Opération d'équipement n° 2009112200 (5)**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
2013111100	**Opération d'équipement n° 2013111100 (5)**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
2013111700	**Opération d'équipement n° 2013111700 (5)**	**1 986 588,00**	**2 046 000,00**	**2 046 000,00**
2015111200	**Opération d'équipement n° 2015111200 (5)**	**58 280,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2017104900	**Opération d'équipement n° 2017104900 (5)**	**10 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
	Total des dépenses d'équipement	**2 104 868,00**	**2 159 000,00**	**2 159 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 296 223,00**	**1 372 889,00**	**1 372 889,00**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 036,00	361 036,00
1641	Emprunts en euros	935 187,00	1 011 853,00	1 011 853,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 296 224,00**	**1 372 889,00**	**1 372 889,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**3 401 092,00**	**3 531 889,00**	**3 531 889,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***279 032,00***	***289 407,00***	***289 407,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***279 032,00***	***289 407,00***	***289 407,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*39 977,00*	*46 698,00*	*46 698,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*52 854,00*	*54 708,00*	*54 708,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*98 500,00*	*98 500,00*	*98 500,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*87 701,00*	*89 501,00*	*89 501,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***231 500,00***	***231 500,00***
2313	*Constructions*	*0,00*	*42 500,00*	*42 500,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*189 000,00*	*189 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***279 032,00***	***520 907,00***	***520 907,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 680 124,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 052 796,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**488 000,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	333 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	137 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	18 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**1 144 420,46**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**
1641	Emprunts en euros	1 144 420,46	2 012 894,19	2 012 894,19
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**1 632 420,46**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECETTES REELLES		**1 632 420,46**	**2 012 894,19**	**2 012 894,19**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***201 992,54***	***7 024,81***	***7 024,81***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 845 711,00***	***1 801 377,00***	***1 801 377,00***
28031	*Frais d'études*	*48 229,00*	*29 304,00*	*29 304,00*
28033	*Frais d'insertion*	*10 529,00*	*10 650,00*	*10 650,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*36 399,00*	*30 663,00*	*30 663,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*481 818,00*	*489 212,00*	*489 212,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*15 460,00*	*19 865,00*	*19 865,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*71 070,00*	*28 539,00*	*28 539,00*
28131	*Bâtiments*	*56 018,00*	*57 119,00*	*57 119,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*343 060,00*	*349 985,00*	*349 985,00*
28138	*Autres constructions*	*30 629,00*	*31 686,00*	*31 686,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 099,00*	*42 584,00*	*42 584,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*349 774,00*	*359 313,00*	*359 313,00*
28154	*Matériel industriel*	*85 244,00*	*82 117,00*	*82 117,00*
28155	*Outillage industriel*	*17 007,00*	*17 203,00*	*17 203,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*68 366,00*	*63 085,00*	*63 085,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*67 858,00*	*72 884,00*	*72 884,00*
28182	*Matériel de transport*	*65 703,00*	*51 371,00*	*51 371,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*10 086,00*	*21 541,00*	*21 541,00*
28184	*Mobilier*	*6 049,00*	*6 118,00*	*6 118,00*
28188	*Autres*	*40 313,00*	*38 138,00*	*38 138,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***2 047 703,54***	***1 808 401,81***	***1 808 401,81***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***231 500,00***	***231 500,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*189 000,00*	*189 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*42 500,00*	*42 500,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***2 047 703,54***	***2 039 901,81***	***2 039 901,81***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**3 680 124,00**	**4 052 796,00**	**4 052 796,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 052 796,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009112200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		25 425,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013111100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES PORTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		14 891,85	a 0,00	10 000,00	b 10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 891,85	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	14 891,85	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-10 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013111700 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES PORTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**2 622 919,68**	**a 0,00**	**2 046 000,00**	**b 2 046 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 791,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**584 845,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2128	Aménagement Autres terrains	272 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	61 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériel industriel	154 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	85 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 598,25	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**	**2 032 283,26**	**0,00**	**2 046 000,00**	**2 046 000,00**	**0,00**
2313	Constructions	445 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 580 135,14	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-2 046 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015111200 (1)
LIBELLE : PROJETS INFORMATIQUES PORTS 2015/2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		60 405,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	60 405,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 405,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017104900 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 262,85	a 0,00	3 000,00	b 3 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 262,85	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 262,85	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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)					**6 578 035,09**									
2012-005 BPP	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 BPP	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 BPP	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)					**20 315 425,16**									
1641 Emprunts en euros (total)					20 315 425,16									
2007-007BPP	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	4 015 425,10	V	(TAM(Postfixé) + 0.0925)-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	4,290	4,290		A	C	O	A-1
2009-008 BPP	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	1 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 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 BPP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	1 900 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,260	3,340		T	C	O	A-1
2015-008-Consolidation	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		T	C	O	A-1
2016-009 BPP	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	5 000 000,06	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000		T	C	O	A-1
2017-011 BPP	ARKEA	19/12/2017	22/12/2017	28/02/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640		T	C	O	A-1
emprunt 2018		25/12/2018	25/12/2018	01/07/2019	1 600 000,00	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	1,500		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 08 janvier 2019

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
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					**26 893 460,25**									

(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 08 janvier 2019

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 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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**	**79 880,64**
2012-005 BPP	N	0,00	A-1	1 928 035,09	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	128 535,67	74 711,36	0,00	10 818,86
2013-005 BPP	N	0,00	A-1	2 750 000,00	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	137 500,00	104 500,00	0,00	29 122,95
2014-001 BPP	N	0,00	A-1	1 900 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	95 000,00	65 550,00	0,00	39 938,83
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**13 720 013,55**					**1 011 853,36**	**280 111,30**	**0,00**	**84 579,42**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 720 013,55					1 011 853,36	280 111,30	0,00	84 579,42
2007-007BPP	N	0,00	A-1	586 680,22	8,97	V	(TAM(Postfixé) + 0.0925)-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	0,340	65 186,69	542,68	0,00	15,82
2009-008 BPP	N	0,00	A-1	680 000,00	16,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,110	40 000,00	3 277,62	0,00	3 330,68
2010-010	N	0,00	A-1	1 950 000,00	12,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	150 000,00	81 705,00	0,00	38 757,50
2012-001 BPP	N	0,00	A-1	1 076 666,58	8,33	V	Euribor 03 M + 1.98	2,280	126 666,68	17 764,72	0,00	2 886,80
2015-008-Consolidation	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,98	V	(Euribor 03 M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,600	100 000,00	52 248,41	0,00	352,00
2016-009 BPP	N	0,00	A-1	4 416 666,75	13,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	333 333,32	42 916,67	0,00	10 094,90
2017-011 BPP	N	0,00	A-1	1 710 000,00	18,99	F	Taux fixe à 1.63 %	1,640	90 000,00	27 322,87	0,00	2 347,20
emprunt 2018	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,00	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	106 666,67	54 333,33	0,00	26 794,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes 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**		**20 298 048,64**					**1 372 889,03**	**524 872,66**	**0,00**	**164 460,06**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 08 janvier 2019

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 298 048,64	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 274,66 HT €	

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	Poratil? Barrière en bois ou métaux	15	01/10/2010
L	Matériel électronique (VHF, digicode…)	10	01/10/2010
L	Matériel de transport, de carénage: bateaux (hors moteur), matériel de levage et de manutent°	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 08 janvier 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	**58 300,00**		**1 055 412,00**	**1 113 712,00**	**350 000,00**	**763 712,00**
Autres provisions pour risques	0,00	31/12/2013	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Contentieux plaisanciers bassin de Bérouard - La Ciotat	13 300,00	30/06/2016	476 046,00	489 346,00	0,00	489 346,00
Contentieux marché n° 12/011 BOUYGUES NEGRI	0,00	30/06/2016	229 366,00	229 366,00	0,00	229 366,00
RESI Frioul Chapelle	45 000,00	31/12/2017	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dépréciations (2)	**121 937,00**		**1 840 419,00**	**1 962 356,00**	**0,00**	**1 962 356,00**
Dépréciation des comptes de tiers	121 937,00	31/12/2013	1 840 419,00	1 962 356,00	0,00	1 962 356,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**180 237,00**		**2 895 831,00**	**3 076 068,00**	**350 000,00**	**2 726 068,00**

(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 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 662 296,00**	**I**	**1 662 296,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 372 889,00**		**1 372 889,00**
1631	Emprunts obligataires	361 036,00		361 036,00
1641	Emprunts en euros	1 011 853,00		1 011 853,00
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)		**289 407,00**		**289 407,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*289 407,00*		*289 407,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 662 296,00**	**0,00**	**0,00**	**1 662 296,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 808 401,81**	**III**	**1 808 401,81**
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) (3)		**1 808 401,81**		**1 808 401,81**
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*	*29 304,00*		*29 304,00*
28033	*Frais d'insertion*	*10 650,00*		*10 650,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*30 663,00*		*30 663,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*489 212,00*		*489 212,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*19 865,00*		*19 865,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*28 539,00*		*28 539,00*
28131	*Bâtiments*	*57 119,00*		*57 119,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*349 985,00*		*349 985,00*
28138	*Autres constructions*	*31 686,00*		*31 686,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 584,00*		*42 584,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*359 313,00*		*359 313,00*
28154	*Matériel industriel*	*82 117,00*		*82 117,00*
28155	*Outillage industriel*	*17 203,00*		*17 203,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*63 085,00*		*63 085,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*72 884,00*		*72 884,00*
28182	*Matériel de transport*	*51 371,00*		*51 371,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*21 541,00*		*21 541,00*
28184	*Mobilier*	*6 118,00*		*6 118,00*
28188	*Autres*	*38 138,00*		*38 138,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 024,81*		*7 024,81*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 808 401,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 808 401,81**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 662 296,00**
Ressources propres disponibles	IV	**1 808 401,81**
Solde	V = IV – II (6)	**146 105,81**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 N (3)
01 141010PO GESTION DE L'ADMINISTRATION	250 835,00	0,00	250 835,00	76 726,94	10 000,00	164 108,06
01 151010PO GESTION DE L'ADMINISTRATION - INFORMATIQUE	335 200,00	0,00	335 200,00	165 630,00	100 000,00	69 570,00
01 171010PO GESTION DE L'AMINISTRATION - MOBILIER	30 000,00	0,00	30 000,00	2 262,85	3 000,00	24 737,15
02 131020PO MODERNISATION DES PORTS	11 418 774,05	0,00	11 418 774,05	11 418 684,05	0,00	90,00
02 141020PO AMENAGEMENT DES PORTS	7 849 137,13	0,00	7 849 137,13	5 576 141,29	2 046 000,00	226 995,84
18 131180PO ENVIRONNEMENT GAIN ENERGIE	291 666,66	0,00	291 666,66	281 337,72	0,00	10 328,94

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**21,30**	**1,80**	**23,10**
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	12,80	0,00	12,80
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	0,90	1,80	2,70
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**42,00**	**0,00**	**42,00**	**39,60**	**2,00**	**41,60**
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 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)		66,00	0,00	66,00	60,90	3,80	64,70

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Attaché principal	A	ADM	830.0	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM	725.0	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	631.0	0,00	3-3-1°	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 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

CAHIER D'INVESTISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE BUDGET ANNEXE PORTS BP 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
01	Gestion de l'Administration	141010PO	POLE R	2013111100	ACQUISITION VEHICULES SERVICES DES PORTS	250 835,00	-	250 835,00	174 108,06	10 000,00	164 108,06
		Total 141010PO				**250 835,00**	**-**	**250 835,00**	**174 108,06**	**10 000,00**	**164 108,06**
		151010PO	POLE INSI	2015111200	Projets informatiques Budget Ports 2015/2019	335 200,00	-	335 200,00	169 570,00	100 000,00	69 570,00
		Total 151010PO				**335 200,00**	**-**	**335 200,00**	**169 570,00**	**100 000,00**	**69 570,00**
		171010PO	POLE R	2017104900	ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00	-	30 000,00	27 737,15	3 000,00	24 737,15
		Total 171010PO				**30 000,00**	**-**	**30 000,00**	**27 737,15**	**3 000,00**	**24 737,15**
Total 01						**616 035,00**	**-**	**616 035,00**	**371 415,21**	**113 000,00**	**258 415,21**
02	Activité portuaire et de plaisance	131020PO	POLE EDP	2004/00050	ETUDES GENERALES PORT CUMPM	262 116,73	-	262 116,73	0,00	-	0,00
				2004/00071	EQUIPEMENT MOBILIER POUR LA DIRECT° PORT	99 422,03	-	99 422,03	-	-	-
				2008/00160	Grosses réparations Pointe Rouge	868 215,46	-	868 215,46	-	-	-
				2009/00121	GESTION INFORMATIQUE DES PORTS	53 538,44	-	53 538,44	-	-	-
				2011/00231	DNL MODERNISATION DES PORTS	10 135 481,39	-	10 135 481,39	90,00	-	90,00
		Total 131020PO				**11 418 774,05**	**-**	**11 418 774,05**	**90,00**	**-**	**90,00**
		141020PO	POLE EDP	2009112200	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	418 060,20	-	418 060,20	44 937,12	-	44 937,12
				2013111700	GROSSES REPARATION CARRY-LE-ROUET 2014-2019	1 290 535,12	-	1 290 535,12	9 283,45	93 000,00	- 83 716,55
					GROSSES REPARATIONS FRIOUL 2014-2019	1 770 200,67	-	1 770 200,67	1 092 783,34	680 000,00	412 783,34
					GROSSES REPARATIONS LA CIOTAT 2014-2019	866 120,40	-	866 120,40	98 132,77	94 000,00	4 132,77
					GROSSES REPARATIONS POINTE ROUGE 2014-2019	1 191 511,71	-	1 191 511,71	12 747,70	187 000,00	- 174 252,30
					GROSSES REPARATIONS SAUSSET-LES-PINS 2014-2019	1 022 006,69	-	1 022 006,69	243 553,18	122 000,00	121 553,18
					GROSSES REPARATIONS VIEUX PORT DE MARSEILLE 2014-2019	1 290 702,34	-	1 290 702,34	771 558,28	870 000,00	- 98 441,72
		Total 141020PO				**7 849 137,13**	**-**	**7 849 137,13**	**2 272 995,84**	**2 046 000,00**	**226 995,84**
Total 02						**19 267 911,18**	**-**	**19 267 911,18**	**2 273 085,84**	**2 046 000,00**	**227 085,84**
18	Environnement et cadre de vie	131180PO	POLE DU	2013111000	EQUIPER EN ENERGIES RENOUVELABLES LES CAPITAINERIES	291 666,66	-	291 666,66	10 328,94	-	10 328,94
		Total 131180PO				**291 666,66**	**-**	**291 666,66**	**10 328,94**	**-**	**10 328,94**
Total 18						**291 666,66**	**-**	**291 666,66**	**10 328,94**	**-**	**10 328,94**
Total général						**20 175 612,84**	**-**	**20 175 612,84**	**2 654 829,99**	**2 159 000,00**	**495 829,99**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20005480700108

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 (3)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 41
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 47
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 49
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 52
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 56

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 58
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 Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 61
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 64
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 Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 66
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 72
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 73
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 78
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 79
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 80

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	82
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	83
B3.1 - Etat des provisions constituées	84
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 - Subventions versées	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	86
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
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	92
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	93
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	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
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	95

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 08 janvier 2019

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	1 868 783

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	117,12
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	123,42
3	Dépenses d'équipement brut / population	10,86
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	35,60 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	99,36 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,80 %
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 1er janvier N.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent 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 autorise 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 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(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 …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3	0,00

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
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) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 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 spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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 précédent 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 précédent.

(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 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 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	Fiscalité locale		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 spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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 précédent 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 précédent.

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	31 897 656,00	31 897 656,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	31 897 656,00	31 897 656,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	230 654 467,18	230 654 467,18
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	230 654 467,18	230 654 467,18
	TOTAL DU BUDGET (4)	262 552 123,18	262 552 123,18

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
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 précédent 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 précédent.
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
	01 141010CO Gestion de l'Administration		0,00
	01 191012CO Gestion Administration Informatique		600 000,00
	16 131160CO Déchets		0,00
	16 141160CO Déchets		3 350 000,00
	16 151160CO Déchets		6 200 000,00
	16 161160CO Déchets		2 000 000,00
	16 171160CO Déchets		0,00
	16 181160CO Déchets		0,00
	18 151180CO Stratégie environnementale		0,00
TOTAL			**12 150 000,00**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**12 150 000,00**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

PRESENTATION DES AE VOTEES

B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	948 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	16 719 712,00	0,00	18 865 545,00	18 865 545,00	18 865 545,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (3)	3 544 000,00	0,00	939 456,00	939 456,00	939 456,00
Total des dépenses d'équipement		**21 211 712,00**	**0,00**	**20 290 001,00**	**20 290 001,00**	**20 290 001,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 306 555,00	0,00	10 306 555,00	10 306 555,00	10 306 555,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (3)	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Total des dépenses financières		**9 306 555,00**	**0,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**30 518 267,00**	**0,00**	**30 597 656,00**	**30 597 656,00**	**30 597 656,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 897 656,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

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

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

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	15 833 572,00	0,00	15 755 857,55	15 755 857,55	15 755 857,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**15 833 572,00**	**0,00**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 092 472,00	0,00	3 060 635,45	3 060 635,45	3 060 635,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**3 092 472,00**	**0,00**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**18 926 044,00**	**0,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*11 592 223,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***11 592 223,00***		***13 081 163,00***	***13 081 163,00***	***13 081 163,00***
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 897 656,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**11 781 163,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) 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.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	132 813 376,00	0,00	130 910 763,86	130 910 763,86	130 910 763,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	77 143 285,00	0,00	77 918 214,00	77 918 214,00	77 918 214,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	500,00	0,00	7 354 237,00	7 354 237,00	7 354 237,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**209 957 161,00**	**0,00**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**
66	Charges financières	2 488 696,00	0,00	2 585 089,32	2 585 089,32	2 585 089,32
67	Charges spécifiques (3)	6 511 995,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**218 957 852,00**	**0,00**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*11 592 223,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***11 592 223,00***		***11 781 163,00***	***11 781 163,00***	***11 781 163,00***

TOTAL	**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**230 654 467,18**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) 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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	1 062 510,00	0,00	1 056 510,00	1 056 510,00	1 056 510,00
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	13 767 000,00	0,00	13 078 600,00	13 078 600,00	13 078 600,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	205 196 814,00	0,00	207 588 267,00	207 588 267,00	207 588 267,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 718 751,00	0,00	8 931 090,18	8 931 090,18	8 931 090,18
Total des recettes de gestion courante		**229 745 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**230 654 467,18**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**11 781 163,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(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) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	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 (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)		10 306 555,00	*0,00*	10 306 555,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		20 290 001,00		20 290 001,00
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	*1 300 000,00*	1 300 000,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		1 100,00	*0,00*	1 100,00
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*			*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)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**30 597 656,00**	***1 300 000,00***	**31 897 656,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 897 656,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	130 910 763,86		130 910 763,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	77 918 214,00		77 918 214,00
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*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	7 354 237,00	*0,00*	7 354 237,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	2 585 089,32	*0,00*	2 585 089,32
67	Charges spécifiques (9)	105 000,00	*0,00*	105 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*11 781 163,00*	11 781 163,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**218 873 304,18**	***11 781 163,00***	**230 654 467,18**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**230 654 467,18**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		3 060 635,45	*0,00*	3 060 635,45
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)		15 755 857,55	*0,00*	15 755 857,55
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*600 000,00*	600 000,00
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	*700 000,00*	700 000,00
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*			*11 781 163,00*	11 781 163,00
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
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
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**18 816 493,00**	***13 081 163,00***	**31 897 656,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**31 897 656,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	1 056 510,00		1 056 510,00
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	13 078 600,00		13 078 600,00
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	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	207 588 267,00		207 588 267,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	8 931 090,18	*0,00*	8 931 090,18
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**230 654 467,18**	***0,00***	**230 654 467,18**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	230 654 467,18

(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.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**19 485 231,00**	**12 412 425,00**	**31 897 656,00**
018	RSA	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
	Total des opérations d'équipement (3)	21 211 712,00	0,00	0,00	20 290 001,00	20 290 001,00	19 485 231,00	804 770,00	20 290 001,00
Total des dépenses d'équipement		**21 211 712,00**	**0,00**	**0,00**	**20 290 001,00**	**20 290 001,00**	**19 485 231,00**	**804 770,00**	**20 290 001,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 306 555,00	0,00		10 306 555,00	10 306 555,00		10 306 555,00	10 306 555,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**9 306 555,00**	**0,00**	**0,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**	**0,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**30 518 267,00**	**0,00**	**0,00**	**30 597 656,00**	**30 597 656,00**	**19 485 231,00**	**11 112 425,00**	**30 597 656,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*1 300 000,00*	*1 300 000,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**31 897 656,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	15 833 572,00	0,00	15 755 857,55	15 755 857,55	15 755 857,55
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
Total des recettes d'équipement		**15 833 572,00**	**0,00**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 092 472,00	0,00	3 060 635,45	3 060 635,45	3 060 635,45
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	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	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**3 092 472,00**	**0,00**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**18 926 044,00**	**0,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*11 592 223,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
Total des recettes d'ordre		***11 592 223,00***		***13 081 163,00***	***13 081 163,00***	***13 081 163,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
				Total des recettes d'investissement cumulées	31 897 656,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**19 485 231,00**	**12 412 425,00**	**31 897 656,00**
018	RSA	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
	Total des opérations d'équipement (4)	21 211 712,00	0,00	0,00	20 290 001,00	20 290 001,00	19 485 231,00	804 770,00	20 290 001,00
Total des dépenses d'équipement		**21 211 712,00**	**0,00**	**0,00**	**20 290 001,00**	**20 290 001,00**	**19 485 231,00**	**804 770,00**	**20 290 001,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	9 306 555,00	0,00		10 306 555,00	10 306 555,00		10 306 555,00	10 306 555,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 442 048,00	0,00		1 442 048,00	1 442 048,00		1 442 048,00	1 442 048,00
1641	Emprunts en euros	7 864 507,00	0,00		8 864 507,00	8 864 507,00		8 864 507,00	8 864 507,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**9 306 555,00**	**0,00**	**0,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**	**0,00**	**10 307 655,00**	**10 307 655,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**30 518 267,00**	**0,00**	**0,00**	**30 597 656,00**	**30 597 656,00**	**19 485 231,00**	**11 112 425,00**	**30 597 656,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*1 300 000,00*	*1 300 000,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
23151	*Réseaux de voirie*	*0,00*			*600 000,00*	*600 000,00*		*600 000,00*	*600 000,00*
23158	*Autres constructions*	*0,00*			*700 000,00*	*700 000,00*		*700 000,00*	*700 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(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 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	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)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
2008112800	CREAT° CENTRES DE TRANSFERTS ZONE EST	AP_00	9 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012106000	EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD	AP_00	64 076,83	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2012117800	ACQUISITION VEHICULES CTD	AP_00	86 514,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2013107200	ACQUISIT° CENTRE DE TRANSFERT NORD	AP_00	65 861,48	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2014105000	ETUDES ET TVX SUR CENTRES DE TRANSFERTS	AP_00	491 353,47	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2015109100	DNL ACQ VEHICULE ENGIN 2015-2019	AP_00	5 489 165,45	0,00	2 141 744,00	2 141 744,00	2 141 744,00	0,00
2015109200	DNL ACQ OUTIL REPARATION DIVERS 2015-19	AP_00	669 040,17	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	AP_00	2 358 125,63	0,00	1 767 060,00	1 767 060,00	1 767 060,00	0,00
2015112900	CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE		841 248,52	0,00	564 770,00	564 770,00	0,00	564 770,00
2015112900	CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE	AP_00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015113000	UNITE DE TRAITEMENT	AP_00	24 492 149,95	0,00	12 811 431,00	12 811 431,00	12 811 431,00	0,00
2015113100	DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX		48 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015113100	DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX	AP_00	975 898,16	0,00	624 456,00	624 456,00	624 456,00	0,00
2016104000	ETUDES ET TVX SUR DECHETERIES	AP_00	504 927,16	0,00	910 540,00	910 540,00	910 540,00	0,00
2016104100	INSTALLAT° COLLECTE ET TRANSFERT SUD	AP_00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018101300	ETUDES CENTRE DE TRI METROPOLITAIN		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2018102700	ETUDES DEVELOPPEMENT OUTILS Omr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018102800	PLATEFORME DECHETS MIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019102700	SYSTÈME INFORMATION-REGIE DECHETS CT1		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
TOTAL			**36 096 119,57**	**0,00**	**20 290 001,00**	**20 290 001,00**	**19 485 231,00**	**804 770,00**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2008112800
LIBELLE : CREAT° CENTRES DE TRANSFERTS ZONE EST
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**9 004,31**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**9 004,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	9 004,31	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2012106000
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**64 076,83**	**a 0,00**	**50 000,00**	**b 50 000,00**
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**	**64 076,83**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	64 076,83	0,00	50 000,00	50 000,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	**-50 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2012117800
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES CTD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	86 514,00	a 0,00	45 000,00	b 45 000,00
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	86 514,00	0,00	45 000,00	45 000,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	86 514,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 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

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-45 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2013107200
LIBELLE : ACQUISIT° CENTRE DE TRANSFERT NORD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**65 861,48**	**a 0,00**	**50 000,00**	**b 50 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**8 370,92**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	8 370,92	0,00	50 000,00	50 000,00
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**	**57 490,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231538	Autres réseaux	0,00	57 490,56	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-50 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2014105000
LIBELLE : ETUDES ET TVX SUR CENTRES DE TRANSFERTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**491 353,47**	**a 0,00**	**590 000,00**	**b 590 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**23 474,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	23 474,67	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**	**249 307,25**	**0,00**	**590 000,00**	**590 000,00**
21578	Autre matériel technique	0,00	91 703,24	0,00	590 000,00	590 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	157 604,01	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**	**218 571,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	218 571,55	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-590 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015109100
LIBELLE : DNL ACQ VEHICULE ENGIN 2015-2019
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**5 489 165,45**	**a 0,00**	**2 141 744,00**	**b 2 141 744,00**
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**	**5 094 208,03**	**0,00**	**2 141 744,00**	**2 141 744,00**
215731	Matériel roulant	0,00	4 949 278,03	0,00	2 141 744,00	2 141 744,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	144 930,00	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**	**394 957,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	394 957,42	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-2 141 744,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015109200
LIBELLE : DNL ACQ OUTIL REPARATION DIVERS 2015-19
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**669 040,17**	**a 0,00**	**495 000,00**	**b 495 000,00**
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**	**649 105,71**	**0,00**	**495 000,00**	**495 000,00**
21578	Autre matériel technique	0,00	161 753,95	0,00	150 000,00	150 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	487 351,76	0,00	345 000,00	345 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**19 934,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	19 934,46	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-495 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015112000
LIBELLE : CONTENEURISATION DES DECHETS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**2 358 125,63**	**a 0,00**	**1 767 060,00**	**b 1 767 060,00**
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**	**2 358 125,63**	**0,00**	**1 767 060,00**	**1 767 060,00**
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 571 645,60	0,00	1 767 060,00	1 767 060,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	786 480,03	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-1 767 060,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015112900
LIBELLE : CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**540,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	0,00	540,00	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113000
LIBELLE : UNITE DE TRAITEMENT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**24 492 149,95**	**a 0,00**	**12 811 431,00**	**b 12 811 431,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**23 472,32**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	22 392,32	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 080,00	0,00	155 000,00	155 000,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**24 452 753,63**	**0,00**	**12 441 431,00**	**12 441 431,00**
21351	Bâtiments publics	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	24 356 298,06	0,00	12 441 431,00	12 441 431,00
21578	Autre matériel technique	0,00	85 295,57	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**	**15 924,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
23138	Autres constructions	0,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-12 811 431,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113100
LIBELLE : DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**975 898,16**	**a 0,00**	**624 456,00**	**b 624 456,00**
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**	**975 898,16**	**0,00**	**624 456,00**	**624 456,00**
23158	Autres constructions	0,00	975 898,16	0,00	624 456,00	624 456,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-624 456,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2016104000
LIBELLE : ETUDES ET TVX SUR DECHETERIES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**504 927,16**	**a 0,00**	**910 540,00**	**b 910 540,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**28 599,10**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	27 109,20	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 489,90	0,00	40 000,00	40 000,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**244 718,18**	**0,00**	**770 540,00**	**770 540,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 651,40	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	91 117,68	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	145 313,10	0,00	770 540,00	770 540,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**231 609,88**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	231 609,88	0,00	100 000,00	100 000,00
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-910 540,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2016104100
LIBELLE : INSTALLAT° COLLECTE ET TRANSFERT SUD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP_00

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015112900
LIBELLE : CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**841 248,52**	**a 0,00**	**564 770,00**	**b 564 770,00**
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**	**841 248,52**	**0,00**	**564 770,00**	**564 770,00**
215738	Autre matériel et outillage de voirie	841 248,52	0,00	564 770,00	564 770,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	**-564 770,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2015113100
LIBELLE : DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**48 214,44**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
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**	**48 214,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23158	Autres constructions	48 214,44	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018101300
LIBELLE : ETUDES CENTRE DE TRI METROPOLITAIN
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**90 000,00**	**b 90 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-90 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018102700
LIBELLE : ETUDES DEVELOPPEMENT OUTILS Omr
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018102800
LIBELLE : PLATEFORME DECHETS MIN
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019102700
LIBELLE : SYSTÈME INFORMATION-REGIE DECHETS CT1
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**0,00**	**a 0,00**	**150 000,00**	**b 150 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 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**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-150 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) 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.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**30 518 267,00**	**0,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**	**31 897 656,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	15 833 572,00	0,00	15 755 857,55	15 755 857,55	15 755 857,55
1641	Emprunts en euros	15 833 572,00	0,00	15 755 857,55	15 755 857,55	15 755 857,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**15 833 572,00**	**0,00**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**	**15 755 857,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 092 472,00	0,00	3 060 635,45	3 060 635,45	3 060 635,45
10222	FCTVA	3 092 472,00	0,00	3 060 635,45	3 060 635,45	3 060 635,45
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	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	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**3 092 472,00**	**0,00**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**	**3 060 635,45**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**18 926 044,00**	**0,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**	**18 816 493,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*11 592 223,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
28031	*Frais d'études*	*189 159,00*		*48 060,00*	*48 060,00*	*48 060,00*
28033	*Frais d'insertion*	*32 351,00*		*27 059,00*	*27 059,00*	*27 059,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*1 838,00*		*3 409,00*	*3 409,00*	*3 409,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*99 963,00*		*116 054,00*	*116 054,00*	*116 054,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*29 904,00*		*31 961,00*	*31 961,00*	*31 961,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 587 950,00*		*2 833 001,00*	*2 833 001,00*	*2 833 001,00*
281351	*Bâtiments publics*	*154 100,00*		*135 698,00*	*135 698,00*	*135 698,00*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*2 240 887,00*		*1 769 936,00*	*1 769 936,00*	*1 769 936,00*
281538	*Autres réseaux*	*10 631,00*		*8 065,00*	*8 065,00*	*8 065,00*
2815731	*Matériel roulant*	*2 973 386,00*		*3 432 676,00*	*3 432 676,00*	*3 432 676,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*1 951 160,00*		*2 299 259,00*	*2 299 259,00*	*2 299 259,00*
281578	*Autre matériel technique*	*207 174,00*		*13 200,00*	*13 200,00*	*13 200,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*935 606,00*		*889 957,00*	*889 957,00*	*889 957,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*12 085,00*		*309,00*	*309,00*	*309,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*51 935,00*		*47 026,00*	*47 026,00*	*47 026,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*26 068,00*		*30 264,00*	*30 264,00*	*30 264,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*19 686,00*		*22 855,00*	*22 855,00*	*22 855,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*68 340,00*		*72 374,00*	*72 374,00*	*72 374,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*		*600 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*		*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*
Total des recettes d'ordre		***11 592 223,00***		***13 081 163,00***	***13 081 163,00***	***13 081 163,00***

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

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

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

(7) 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.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**230 550 075,00**	**0,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
011	Charges à caractère général (3)	132 813 376,00	0,00	0,00	130 910 763,86	130 910 763,86	0,00	130 910 763,86	130 910 763,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	77 143 285,00	0,00		77 918 214,00	77 918 214,00		77 918 214,00	77 918 214,00
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	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	500,00	0,00	0,00	7 354 237,00	7 354 237,00	0,00	7 354 237,00	7 354 237,00
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		**209 957 161,00**	**0,00**	**0,00**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**	**0,00**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**
66	Charges financières	2 488 696,00	0,00		2 585 089,32	2 585 089,32		2 585 089,32	2 585 089,32
67	Charges spécifiques (3)	6 511 995,00	0,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**9 000 691,00**	**0,00**	**0,00**	**2 690 089,32**	**2 690 089,32**		**2 690 089,32**	**2 690 089,32**
Total des dépenses réelles		**218 957 852,00**	**0,00**	**0,00**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**	**0,00**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*11 592 223,00*			*11 781 163,00*	*11 781 163,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**11 592 223,00**			**11 781 163,00**	**11 781 163,00**		**11 781 163,00**	**11 781 163,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**230 654 467,18**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(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.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
013	Atténuations de charges (2)	1 062 510,00	0,00	1 056 510,00	1 056 510,00	1 056 510,00
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	13 767 000,00	0,00	13 078 600,00	13 078 600,00	13 078 600,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	205 196 814,00	0,00	207 588 267,00	207 588 267,00	207 588 267,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	9 718 751,00	0,00	8 931 090,18	8 931 090,18	8 931 090,18
Total des recettes de gestion des services		**229 745 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**805 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**230 654 467,18**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**230 550 075,00**	**0,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
011	Charges à caractère général (4)	132 813 376,00	0,00	0,00	130 910 763,86	130 910 763,86	0,00	130 910 763,86	130 910 763,86
60611	Eau et assainissement	90 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60612	Energie - Electricité	170 000,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	2 757 000,00	0,00		3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00
60623	Alimentation	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	78 000,00	0,00		109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 740 113,00	0,00		2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
60633	Fournitures de voirie	8 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	439 000,00	0,00		439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00
6064	Fournitures administratives	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6068	Autres matières et fournitures	411 000,00	0,00		253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	253 500,00
611	Contrats de prestations de services	110 129 855,00	0,00		106 561 922,00	106 561 922,00	0,00	106 561 922,00	106 561 922,00
6132	Locations immobilières	687 000,00	0,00		691 865,00	691 865,00	0,00	691 865,00	691 865,00
61351	Matériel roulant	53 208,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	57 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	68 000,00	0,00		19 646,00	19 646,00	0,00	19 646,00	19 646,00
61521	Entretien terrains	210 800,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	240 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	110 000,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
61551	Entretien matériel roulant	705 000,00	0,00		705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	274 858,00	0,00		278 081,00	278 081,00	0,00	278 081,00	278 081,00
6156	Maintenance	259 000,00	0,00		278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00
6168	Autres primes d'assurance	1 150 000,00	0,00		1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
617	Etudes et recherches	832 245,00	0,00		653 911,00	653 911,00	0,00	653 911,00	653 911,00
6182	Documentation générale et technique	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	181 840,00	0,00		456 981,00	456 981,00	0,00	456 981,00	456 981,00
6188	Autres frais divers	101 398,00	0,00		101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	101 400,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62268	Autres honoraires, conseils	52 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	71 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6228	Divers	1 702 333,00	0,00		4 283 004,00	4 283 004,00	0,00	4 283 004,00	4 283 004,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6233	Foires et expositions	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
6238	Divers	35 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	13 110,00	0,00		73 353,00	73 353,00	0,00	73 353,00	73 353,00
627	Services bancaires et assimilés	80 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	13 700,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 411 448,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	282 000,00	0,00		282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 005 208,00	0,00		1 181 720,86	1 181 720,86	0,00	1 181 720,86	1 181 720,86
63512	Taxes foncières	27 800,00	0,00		54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	54 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	14 650,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 201 250,00	0,00		6 050 480,00	6 050 480,00	0,00	6 050 480,00	6 050 480,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	77 143 285,00	0,00		77 918 214,00	77 918 214,00		77 918 214,00	77 918 214,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 688 449,00	0,00		4 735 546,00	4 735 546,00		4 735 546,00	4 735 546,00
6331	Versement de transport	720 515,00	0,00		668 060,00	668 060,00		668 060,00	668 060,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	181 579,00	0,00		166 880,00	166 880,00		166 880,00	166 880,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	324 194,00	0,00		300 750,00	300 750,00		300 750,00	300 750,00
64111	Rémunération principale titulaires	34 658 531,00	0,00		32 133 155,00	32 133 155,00		32 133 155,00	32 133 155,00
64112	SFT, indemnité de résidence	1 549 396,00	0,00		1 466 380,00	1 466 380,00		1 466 380,00	1 466 380,00
64113	NBI	892 646,00	0,00		809 720,00	809 720,00		809 720,00	809 720,00
64118	Autres indemnités	11 354 869,00	0,00		15 392 800,00	15 392 800,00		15 392 800,00	15 392 800,00
64131	Rémunérations	1 032 087,00	0,00		1 290 560,00	1 290 560,00		1 290 560,00	1 290 560,00
64132	SFT, indemnité de résidence	48 124,00	0,00		50 040,00	50 040,00		50 040,00	50 040,00
64138	Primes et autres indemnités	427 406,00	0,00		1 774 700,00	1 774 700,00		1 774 700,00	1 774 700,00
6417	Rémunérations des apprentis	29 318,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 347 340,00	0,00		5 428 940,00	5 428 940,00		5 428 940,00	5 428 940,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 227 023,00	0,00		10 307 722,00	10 307 722,00		10 307 722,00	10 307 722,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 198,00	0,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6475	Médecine du travail, pharmacie	353 740,00	0,00		199 261,00	199 261,00		199 261,00	199 261,00
6478	Autres charges sociales diverses	706 240,00	0,00		3 177 500,00	3 177 500,00		3 177 500,00	3 177 500,00
648	Autres charges de personnel	2 599 630,00	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	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	500,00	0,00	0,00	7 354 237,00	7 354 237,00	0,00	7 354 237,00	7 354 237,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		2 823 721,00	2 823 721,00	0,00	2 823 721,00	2 823 721,00
65888	Autres	500,00	0,00		4 465 516,00	4 465 516,00	0,00	4 465 516,00	4 465 516,00
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		**209 957 161,00**	**0,00**	**0,00**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**	**0,00**	**216 183 214,86**	**216 183 214,86**
66	Charges financières	2 488 696,00	0,00		2 585 089,32	2 585 089,32		2 585 089,32	2 585 089,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 473 767,00	0,00		2 598 981,00	2 598 981,00		2 598 981,00	2 598 981,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 709,90	0,00		-24 501,68	-24 501,68		-24 501,68	-24 501,68
6688	Autres	17 638,90	0,00		10 610,00	10 610,00		10 610,00	10 610,00
67	Charges spécifiques (4)	6 511 995,00	0,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 203 934,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 247 061,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	61 000,00	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	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**9 000 691,00**	**0,00**	**0,00**	**2 690 089,32**	**2 690 089,32**		**2 690 089,32**	**2 690 089,32**
Total des dépenses réelles		**218 957 852,00**	**0,00**	**0,00**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**	**0,00**	**218 873 304,18**	**218 873 304,18**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*11 592 223,00*			*11 781 163,00*	*11 781 163,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*11 592 223,00*			*11 781 163,00*	*11 781 163,00*		*11 781 163,00*	*11 781 163,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**11 592 223,00**			**11 781 163,00**	**11 781 163,00**		**11 781 163,00**	**11 781 163,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	847 647,11
Montant des ICNE de l'exercice N-1	872 148,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-24 501,68

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) 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 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
013	Atténuations de charges (3)	1 062 510,00	0,00	1 056 510,00	1 056 510,00	1 056 510,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 062 510,00	0,00	1 056 510,00	1 056 510,00	1 056 510,00
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	13 767 000,00	0,00	13 078 600,00	13 078 600,00	13 078 600,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	9 200 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
70688	Autres prestations de services	547 000,00	0,00	3 062 600,00	3 062 600,00	3 062 600,00
7078	Autres marchandises	3 130 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	840 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	205 196 814,00	0,00	207 588 267,00	207 588 267,00	207 588 267,00
744	FCTVA	0,00	0,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00
74788	Autres	4 322 180,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	2 783 000,00
74888	Autres	200 874 634,00	0,00	204 801 000,00	204 801 000,00	204 801 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 718 751,00	0,00	8 931 090,18	8 931 090,18	8 931 090,18
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
757	Subventions	332 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	9 386 751,00	0,00	7 449 090,18	7 449 090,18	7 449 090,18
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Total des recettes de gestion des services		**229 745 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	712 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**230 550 075,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**	**230 654 467,18**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (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) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(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 08 janvier 2019

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**
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 08 janvier 2019

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**	**30 597 656,00**	**0,00**		**30 597 656,00**
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	0,00	0,00	10 306 555,00	0,00		10 306 555,00
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	485 000,00	0,00		485 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	18 865 545,00	0,00		18 865 545,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	939 456,00	0,00		939 456,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 100,00	0,00		1 100,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**18 816 493,00**	**0,00**		**18 816 493,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	3 060 635,45	0,00		3 060 635,45
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	15 755 857,55	0,00		15 755 857,55
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES

IV

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

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	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**	**0,00**	**0,00**	**16 145 685,00**	**14 451 971,00**	**0,00**	**0,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 048,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 507,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 431,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 574,00	1 360 540,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	624 456,00	315 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 816 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 635,45	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 857,55	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**	**30 597 656,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 048,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 507,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 431,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 114,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 456,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 816 493,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 635,45
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 857,55

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 spécifiques	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	Fiscalité locale	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 spécifiques	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 08 janvier 2019

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**	**218 873 304,18**	**0,00**		**218 873 304,18**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	130 910 763,86	0,00		130 910 763,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	77 918 214,00	0,00		77 918 214,00
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	7 354 237,00	0,00		7 354 237,00
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	2 585 089,32	0,00		2 585 089,32
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00		105 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 654 467,18**	**0,00**		**230 654 467,18**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 056 510,00	0,00		1 056 510,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	13 078 600,00	0,00		13 078 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	207 588 267,00	0,00		207 588 267,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	8 931 090,18	0,00		8 931 090,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	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**	**0,00**	**267 000,00**	**123 189 121,18**	**95 417 183,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 500,00	260 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	27 042 775,00	79 519 147,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	696 865,00	45 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	879 081,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 911,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	10 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 546,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	30 500,00	4 251 332,00	24 172,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	146 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	73 353,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 720,86	814 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 480,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932 355,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 862,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 761,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	138 455,00	7 150 782,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 479,32	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 005 000,00**	**217 959 867,18**	**3 689 600,00**	**0,00**	**0,00**
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 510,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00	220 000,00	2 837 600,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	204 801 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 090,18	500 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**
606	Achats non stockés de matières et fourni	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
613	Locations	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	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
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**	**218 873 304,18**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 561 922,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 865,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 081,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 911,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 881,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 546,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 004,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 353,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 720,86
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 690,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 480,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932 355,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737 862,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 761,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 237,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 479,32
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 654 467,18**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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				
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 510,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 600,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 801 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 090,18

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**25 383 625,58**									
2012-005 BTD	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 BTD	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 BTD	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 des établissements financiers (Total)					**147 523 472,07**									
1641 Emprunts en euros (total)					147 523 472,07									
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 BTD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	8 300 000,00	V	Euribor 03 M + 1.98	3,260	3,340		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 BTD	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	11 000 000,07	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000		T	C	O	A-1
2017-10	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	13 000 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130		T	C	O	A-1
emprunt 2018	banque	25/12/2018	25/12/2018	01/07/2019	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	1,500		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
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					**172 907 097,65**									

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
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 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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**	**290 591,92**
2012-005 BTD	N	0,00	A-1	10 371 977,88	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	691 465,19	401 914,14	0,00	58 200,68
2013-005 BTD	N	0,00	A-1	8 011 647,70	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	400 582,38	304 442,61	0,00	84 844,66
2014-001 BTD	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	350 000,00	241 500,00	0,00	147 546,58
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**77 125 420,26**					**8 864 506,87**	**1 651 124,15**	**0,00**	**557 055,19**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 125 420,26					8 864 506,87	1 651 124,15	0,00	557 055,19
2005-001.2	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,33	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	1 500 000,00	479 366,67	0,00	280 396,67
2005-001.3	N	0,00	A-1	7 500 000,00	2,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	2 500 000,00	254 739,58	0,00	27 916,67
2012-001 BTD	N	0,00	A-1	4 703 333,42	8,33	V	Euribor 03 M + 1.98	2,280	553 333,32	77 603,81	0,00	12 610,74
2013-011	N	0,00	A-1	888 687,36	16,00	V	Livret A + 1	1,750	54 688,44	15 094,44	0,00	3 584,76
2014-006	N	0,00	A-1	5 516 732,70	17,00	V	Livret A + 1	1,750	306 485,15	96 542,82	0,00	90 926,05
2015-009	N	0,00	A-1	13 883 333,37	12,00	V	(Euribor 03 M + 0.99)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	1 133 333,32	135 084,12	0,00	31 906,88
2016-009 BTD	N	0,00	A-1	9 716 666,73	13,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	733 333,32	94 416,67	0,00	22 208,79
2017-10	N	0,00	A-1	11 916 666,68	10,97	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1 083 333,32	130 067,71	0,00	3 400,46
emprunt 2018	N	0,00	A-1	11 000 000,00	11,00	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	1 000 000,00	368 208,33	0,00	84 104,17
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**
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**		**102 509 045,84**					**10 306 554,44**	**2 598 980,90**	**0,00**	**847 647,11**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 509 045,84	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
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 : 1 524,49 TTC €		
	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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES — IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N — B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		803 455,00	803 455,00	0,00	803 455,00

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		**62,10**	**0,00**	**62,10**	**59,09**	**1,00**	**60,09**
Adjoint administratif territorial	C	7,70	0,00	7,70	6,96	0,00	6,96
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,90	0,00	7,90	7,78	0,00	7,78
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	24,10	0,00	24,10	23,09	0,00	23,09
Attaché	A	9,10	0,00	9,10	8,10	1,00	9,10
Attaché principal	A	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
Rédacteur	B	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,86	0,00	3,86
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 518,10**	**1,00**	**1 519,10**	**1 439,52**	**78,50**	**1 518,02**
Adjoint technique territorial	C	379,00	1,00	380,00	343,30	36,50	379,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	436,30	0,00	436,30	435,90	0,00	435,90
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	417,00	0,00	417,00	376,00	41,00	417,00
Agent de Maîtrise	C	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60
Agent de maîtrise principal	C	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	145,50
Ingénieur	A	3,50	0,00	3,50	2,50	1,00	3,50
Ingénieur en chef	A	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
Ingénieur en chef hors classe	A	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Ingénieur principal	A	12,60	0,00	12,60	12,24	0,00	12,24
Technicien	B	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
Technicien principal de 1ère classe	B	16,90	0,00	16,90	16,78	0,00	16,78
Technicien principal de 2ème classe	B	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
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 08 janvier 2019

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)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère Classe	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)		**1 581,20**	**1,00**	**1 582,20**	**1 499,61**	**79,50**	**1 579,11**

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 territorial	C	TECH	354.0	0,00	3-3-1°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	352.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	357.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	380.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	357.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	357.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	357.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	372.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	372.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	354.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	TECH	351.0	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	600.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	505.0	0,00	3-3-2°	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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(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 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**10 306 555,00**	**I**	**10 306 555,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**10 306 555,00**		**10 306 555,00**
1631	Emprunts obligataires	1 442 048,00		1 442 048,00
1641	Emprunts en euros	8 864 507,00		8 864 507,00
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**10 306 555,00**	**0,00**	**0,00**	**10 306 555,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 841 798,45**	**III**	**14 841 798,45**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 060 635,45**		**3 060 635,45**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	3 060 635,45		3 060 635,45
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
139146	*Attributions compensation investissement*	*0,00*		*0,00*
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**11 781 163,00**		**11 781 163,00**
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*			
28031	*Frais d'études*	*48 060,00*		*48 060,00*
28033	*Frais d'insertion*	*27 059,00*		*27 059,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*3 409,00*		*3 409,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*116 054,00*		*116 054,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*31 961,00*		*31 961,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 833 001,00*		*2 833 001,00*
281351	*Bâtiments publics*	*135 698,00*		*135 698,00*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*1 769 936,00*		*1 769 936,00*
281538	*Autres réseaux*	*8 065,00*		*8 065,00*
2815731	*Matériel roulant*	*3 432 676,00*		*3 432 676,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*2 299 259,00*		*2 299 259,00*
281578	*Autre matériel technique*	*13 200,00*		*13 200,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*889 957,00*		*889 957,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*309,00*		*309,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*47 026,00*		*47 026,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*30 264,00*		*30 264,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*22 855,00*		*22 855,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*72 374,00*		*72 374,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
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*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**14 841 798,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 841 798,45**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**10 306 555,00**
Ressources propres disponibles	IV	**14 841 798,45**
Solde	V = IV – II (8)	**4 535 243,45**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

CAHIER D'INVESTISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS BP 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
01	Gestion de l'Administration	141010CO	POLE R	2012106000	EQUIPEMENT MATÉRIEL ET MOBILIER POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE	400 000,00	-	400 000,00	89 639,07	50 000,00	39 639,07
				2012117800	ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS	536 000,00	-	536 000,00	165 949,60	45 000,00	120 949,60
		Total 141010CO				**936 000,00**	**-**	**936 000,00**	**255 588,67**	**95 000,00**	**160 588,67**
		191012CO	DGA INSI	2019102700	SYSTÈME INFORMATION-REGIE DES DECHETS	-	600 000,00	600 000,00	-	150 000,00	450 000,00
		Total 191012CO				**-**	**600 000,00**	**600 000,00**	**-**	**150 000,00**	**450 000,00**
Total 01						**936 000,00**	**600 000,00**	**1 536 000,00**	**255 588,67**	**245 000,00**	**610 588,67**
16	Déchets	131160CO	POLE PROP	2004/0085C	DNL - UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS (UVED)	126 418,69	-	126 418,69	-	-	-
				2008/0127C	DNL- ACQUISITION DE BACS ROULANTS INDIVIDUELS ET POSTE FIXES	1 489 965,16	-	1 489 965,16	0,00	-	0,00
				2010/0005C	ACQUISITION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE SELECTIVE	4 676 481,28	-	4 676 481,28	-	-	-
				2011/00220	DNL ACQUISITION D'OUTILLAGES, GROSSE PIECE DETACHEES ET INSTALLATIONS MECANIQUE DESTINES A LA REPARATION DES DIVERS ENGINS DE COLLECTE DE LA CUMPM 2011-2014	1 490 667,10	-	1 490 667,10	-	-	-
				2011/00221	DNL OPERATION GLOBALE ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ENTERREES	2 345 148,33	-	2 345 148,33	- 0,50	-	- 0,50
				2011/00222	GEMENOS REAMENAGEMENT DECHETERIE	230 713,73	-	230 713,73	- 0,00	-	- 0,00
				2011/00223	DNL ACQUISITION DE VEHICULE ET ENGINS DE COLLECTE 2011 2014	11 459 870,68	-	11 459 870,68	-	-	-
				2012/00087	Acquisition de bacs roulants individuels et postes fixes 2012-2014	4 082 451,06	-	4 082 451,06	-	-	-
				2012/00174	IMPLANTATION D'UNE DÉCHÈTERIE OU D'UNE PLATEFORME SUR LA COMMUNE DE LA CIOTAT	-	-	-	-	-	-
				2012/00179	Etudes et foncier déchèteries des Paluns	-	-	-	-	-	-
				I616701C	Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	5 047 688,35	-	5 047 688,35	-	-	-
		Total 131160CO				**30 949 404,38**	**-**	**30 949 404,38**	**- 0,50**	**-**	**- 0,50**
		141160CO	POLE PROP	2008112800	DNL - CREATION DE CENTRES DE TRANSFERTS SUR ZONE EST	5 275 000,00	2 000 000,00	7 275 000,00	3 958 373,19	-	5 958 373,19
				2013107200	ACQUISITIONS CENTRE DE TRANSFERT NORD	13 700 000,00	-	13 700 000,00	3 404 118,51	50 000,00	3 354 118,51
				2014105000	Acquisition de wagons et caissons pour le transfert des déchets	161 714,04	-	161 714,04	- 0,00	-	- 0,00
					DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES CENTRES DE TRANSFERT	3 497 717,58	1 350 000,00	4 847 717,58	510 006,53	590 000,00	1 270 006,53
		Total 141160CO				**22 634 431,62**	**3 350 000,00**	**25 984 431,62**	**7 872 498,23**	**640 000,00**	**10 582 498,23**
		151160CO	POLE PROP	2015109100	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (EQUIPEMENT UNIQUEMENT)	500 000,00	-	500 000,00	331 541,70	-	331 541,70
					MATERIEL ROULANT AVEC OU SANS EQUIPEMENT	19 500 000,00	-	19 500 000,00	9 867 337,25	2 141 743,76	7 725 593,49
				2015109200	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE (GROSSES PIÈCES DETACHEES)	847 000,00	300 000,00	1 147 000,00	344 747,57	150 000,00	494 747,57
					AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 153 000,00	300 000,00	1 453 000,00	502 261,04	345 000,00	457 261,04
				2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	9 500 000,00	-	9 500 000,00	4 371 287,85	1 767 060,00	2 604 227,85
				2015112900	Acquision de conteneurs pour la Collecte Sélective	3 050 000,00	-	3 050 000,00	1 370 309,72	564 770,00	805 539,72
				2015113000	CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE FOS SUR MER	62 977 936,96	-	62 977 936,96	12 704 927,96	12 441 430,98	263 496,98
					DNL - PART. AUX INVESTISSEMENT REAB ET EXPLOIT CENTRE STOCKAGE MENTAURE	1 600 558,58	3 000 000,00	4 600 558,58	1 582 406,26	155 000,00	4 427 406,26
					Surveillance règlementaire du CSD de la Crau	1 473 005,04	-	1 473 005,04	1 133 335,07	215 000,00	918 335,07
				2015113100	DNL ACQUISITION GLOBALE EQUIPEMENTS SPECIAUX (remplace 2011/00221 arivée à terme)	2 400 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	371 452,71	624 455,79	2 346 996,92
		Total 151160CO				**103 001 500,58**	**6 200 000,00**	**109 201 500,58**	**32 579 607,13**	**18 404 460,53**	**20 375 146,60**
		161160CO	POLE PROP	2016104000	DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES DECHETERIES	3 610 133,23	2 000 000,00	5 610 133,23	260 844,72	770 540,00	1 490 304,72
					Etude et foncier Technocentre Ouest	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	40 000,00	410 000,00
					REAMENAGEMENT DE CHÂTEAU GOMBERT	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 758 230,58	100 000,00	1 658 230,58
				2016104100	ETUDES DE PROGRAMMATION POUR AMENAGEMENT DE L'INSTALLATION DE COLLECTE ET TRANSFERT SUD (ICTS) DE LA CAPELETTE	395 000,00	-	395 000,00	269 257,12	-	269 257,12
					Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	42 615 000,00	-	42 615 000,00	42 615 000,00	-	42 615 000,00
		Total 161160CO				**48 970 133,23**	**2 000 000,00**	**50 970 133,23**	**45 353 332,42**	**910 540,00**	**46 442 792,42**
		171160CO	POLE PROP	2017106900	Centre technique métroplitain Rivoire et Carret	43 200 000,00	-	43 200 000,00	43 200 000,00	-	43 200 000,00
		Total 171160CO				**43 200 000,00**	**-**	**43 200 000,00**	**43 200 000,00**	**-**	**43 200 000,00**
		181160CO	POLE PROP	2018101300	ETUDE STRATEGIQUE D'OPPORTUNITE CENTRE DE TRI METROPOLITAIN	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
				2018102700	ETUDE DE DEV D'OUTILS D'OMR ET OPTIMISATION LOGISTIQUE	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00
				2018102800	REALISATION PLATEFORME DECHETS MIN	-	-	-	-	-	-
		Total 181160CO				**134 000,00**	**-**	**134 000,00**	**134 000,00**	**90 000,00**	**44 000,00**
Total 16						**248 889 469,81**	**11 550 000,00**	**260 439 469,81**	**129 139 437,28**	**20 045 000,53**	**120 644 436,75**
18	Environnement et cadre de vie	151180CO	POLE DU	2015109700	EQUIPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES-DECHETS	200 000,00	-	200 000,00	28 575,90	-	28 575,90
				2015109800	AMELIORER EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS-LA CRAU	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
		Total 151180CO				**215 000,00**	**-**	**215 000,00**	**43 575,90**	**-**	**43 575,90**
Total 18						**215 000,00**	**-**	**215 000,00**	**43 575,90**	**-**	**43 575,90**
Total général						**250 040 469,81**	**12 150 000,00**	**262 190 469,81**	**129 438 601,85**	**20 290 000,53**	**121 298 601,32**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700066	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : MIN CT1 (2)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

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 - 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 compte de tiers 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 22
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 23
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 25
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

(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 M. 49.

(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 08 janvier 2019

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 821 476,00	1 821 476,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 821 476,00	1 821 476,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	99 537,00	99 537,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	99 537,00	99 537,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 921 013,00	1 921 013,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 589 573,00	0,00	1 474 161,00	1 474 161,00	1 474 161,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 189,00	0,00	245 778,00	245 778,00	245 778,00
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 des services		**1 826 762,00**	**0,00**	**1 719 939,00**	**1 719 939,00**	**1 719 939,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 831 762,00**	**0,00**	**1 721 939,00**	**1 721 939,00**	**1 721 939,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*99 872,00*		*99 537,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***99 872,00***		***99 537,00***	***99 537,00***	***99 537,00***
TOTAL		**1 931 634,00**	**0,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	759 257,88	0,00	623 759,63	623 759,63	623 759,63
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 172 376,12	0,00	1 197 716,37	1 197 716,37	1 197 716,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 931 634,00**	**0,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 931 634,00**	**0,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**1 931 634,00**	**0,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**99 537,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	99 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Total des dépenses d'équipement		**99 000,00**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**
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	872,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**872,00**	**0,00**	**1 537,00**	**1 537,00**	**1 537,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**99 872,00**	**0,00**	**99 537,00**	**99 537,00**	**99 537,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**99 872,00**	**0,00**	**99 537,00**	**99 537,00**	**99 537,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**99 537,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**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
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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 recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*99 872,00*		*99 537,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***99 872,00***		***99 537,00***	***99 537,00***	***99 537,00***
TOTAL		**99 872,00**	**0,00**	**99 537,00**	**99 537,00**	**99 537,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 537,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	99 537,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 474 161,00		1 474 161,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 778,00		245 778,00
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	2 000,00	*0,00*	2 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*99 537,00*	99 537,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 721 939,00**	***99 537,00***	**1 821 476,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

	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	*0,00*	0,00
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)	1 537,00	*0,00*	1 537,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	98 000,00		98 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*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…	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**99 537,00**	***0,00***	**99 537,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**99 537,00**

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	623 759,63		623 759,63
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 197 716,37		1 197 716,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**1 821 476,00**	***0,00***	**1 821 476,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

	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*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	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*		*99 537,00*	99 537,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***99 537,00***	**99 537,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**99 537,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 589 573,00**	**1 474 161,00**	**1 474 161,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	2 500,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6132	Locations immobilières	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 500,00	2 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6168	Autres	900,00	900,00	900,00
618	Divers	2 030,00	0,00	0,00
6228	Divers	30 000,00	12 300,00	12 300,00
6231	Annonces et insertions	500,00	500,00	500,00
6282	Frais de gardiennage	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63512	Taxes foncières	837 143,00	754 461,00	754 461,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**237 189,00**	**245 778,00**	**245 778,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	58 089,00	60 192,00	60 192,00
6411	Salaires, appointements, commissions	94 750,00	98 486,00	98 486,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 103,00	63 340,00	63 340,00
6452	Cotisations aux mutuelles	13 946,00	15 020,00	15 020,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 301,00	8 740,00	8 740,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 826 762,00**	**1 719 939,00**	**1 719 939,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**5 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	2 000,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 831 762,00**	**1 721 939,00**	**1 721 939,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***99 872,00***	***99 537,00***	***99 537,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*99 872,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***99 872,00***	***99 537,00***	***99 537,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***99 872,00***	***99 537,00***	***99 537,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 931 634,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**759 257,88**	**623 759,63**	**623 759,63**
7083	Locations diverses	373 601,18	322 650,09	322 650,09
7087	Remboursement de frais	385 656,70	301 109,54	301 109,54
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 172 376,12**	**1 197 716,37**	**1 197 716,37**
74	Subventions d'exploitation	1 172 376,12	1 197 716,37	1 197 716,37
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 931 634,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**1 931 634,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 931 634,00**	**1 821 476,00**	**1 821 476,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 821 476,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017102200	**Opération d'équipement n° 2017102200 (5)**	**99 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**
Total des dépenses d'équipement		**99 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**872,00**	**1 537,00**	**1 537,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	872,00	1 537,00	1 537,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses financières		**872,00**	**1 537,00**	**1 537,00**
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**99 872,00**	**99 537,00**	**99 537,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**99 872,00**	**99 537,00**	**99 537,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**99 537,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*99 872,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
28031	*Frais d'études*	*1 415,00*	*1 415,00*	*1 415,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 979,00*	*2 979,00*	*2 979,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*73 758,00*	*73 627,00*	*73 627,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*14 946,00*	*14 292,00*	*14 292,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 874,00*	*1 874,00*	*1 874,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*3 830,00*	*540,00*	*540,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*4 640,00*	*4 640,00*
28188	*Autres*	*1 070,00*	*170,00*	*170,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*99 872,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*99 872,00*	*99 537,00*	*99 537,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	99 872,00	99 537,00	99 537,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	99 537,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017102200 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS TRANSITION RESTRUCTURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**269 122,13**	**a 0,00**	**98 000,00**	**b 98 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 211,30**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	2 211,30	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**69 598,23**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
2183	Matériel de bureau et informatique	69 598,23	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**197 312,60**	**0,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**
2314	Constructions sur sol d'autrui	120 243,56	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	77 069,04	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-98 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 274,66 HT €	

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	Poratil? Barrière en bois ou métaux	15	01/10/2010
L	Matériel électronique (VHF, digicode…)	10	01/10/2010
L	Matériel de transport, de carénage: bateaux (hors moteur), matériel de levage et de manutent°	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 08 janvier 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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**		**55 173,00**	**55 173,00**	**0,00**	**55 173,00**
Dépréciation des actifs circulants	0,00	31/12/2015	55 173,00	55 173,00	0,00	55 173,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**55 173,00**	**55 173,00**	**0,00**	**55 173,00**

(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 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I**	**0,00**
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)		**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*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**99 537,00**	**III**	**99 537,00**
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) (3)		**99 537,00**		**99 537,00**
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*			
28031	*Frais d'études*	*1 415,00*		*1 415,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*2 979,00*		*2 979,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*73 627,00*		*73 627,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*14 292,00*		*14 292,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 874,00*		*1 874,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*540,00*		*540,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 640,00*		*4 640,00*
28188	*Autres*	*170,00*		*170,00*
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**99 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 537,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**99 537,00**
Solde	V = IV – II (6)	**99 537,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 N (3)
15 141150MI Créma / MIN	553 201,29	0,00	553 201,29	553 201,29	0,00	0,00
15 171150MI Créma / MIN	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	439 657,08	98 000,00	462 342,92

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « 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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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)				**160 744,91**		
Contrats Transférés de droit		OTR		36 001,44	A Contrats Transférés de droit	A A/AUTRES (Contrat de droit privé)
Contrats Transférés de droit		OTR		40 122,96	A Contrats Transférés de droit	A A/AUTRES (Contrat de droit privé)
Contrats Transférés de droit		OTR		38 969,15	A Contrats Transférés de droit	A A/AUTRES (Contrat de droit privé)
Contrats Transférés de droit		OTR		45 651,36	A Contrats Transférés de droit	A A/AUTRES (Contrat de droit privé)
TOTAL GENERAL				**160 744,91**		

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

CAHIER D'INVESTISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE BUDGET ANNEXE M.I.N. BP 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
15	Autres services d'intérêt métropolitain	141150MI	POLE EDP	2007102600	AMENAGEMENTS MIN	553 201,29	-	553 201,29	- 0,00	-	- 0,00
		Total 141150MI				**553 201,29**	**-**	**553 201,29**	**- 0,00**	**-**	**- 0,00**
		171150MI	POLE EDP	2017102200	AMENAGEMENTS MIN- TRANSITION RESTRUCTURATION	1 000 000,00	-	1 000 000,00	560 342,92	150 000,00	410 342,92
		Total 171150MI				**1 000 000,00**	**-**	**1 000 000,00**	**560 342,92**	**150 000,00**	**410 342,92**
Total 15						**1 553 201,29**	**-**	**1 553 201,29**	**560 342,92**	**150 000,00**	**410 342,92**
Total général						**1 553 201,29**	**-**	**1 553 201,29**	**560 342,92**	**150 000,00**	**410 342,92**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20005480700090

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 37

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 39
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 42
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 45
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 47
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 50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 55
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 57

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
B1.7 - 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 - Subventions versées	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
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	61
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	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
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	63

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 08 janvier 2019

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	1 868 783

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	5,24
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,00 %
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 1er janvier N.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent 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 autorise 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 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(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 …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3	0,00

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
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) (5)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 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 spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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 précédent 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 précédent.

(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 08 janvier 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 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	Fiscalité locale		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 spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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 précédent 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 précédent.

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	80 986 415,00	80 986 415,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	80 986 415,00	80 986 415,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	76 786 705,00	76 786 705,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	76 786 705,00	76 786 705,00

TOTAL DU BUDGET (4)	157 773 120,00	157 773 120,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
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 précédent 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 précédent.
(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

PRESENTATION DES AE VOTEES

B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (3)	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**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 258 143,00	0,00	5 376 321,00	5 376 321,00	5 376 321,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**4 258 143,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 258 143,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*65 826 473,93*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***65 826 473,93***		***75 610 094,00***	***75 610 094,00***	***75 610 094,00***
TOTAL		**70 084 616,93**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**80 986 415,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

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

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

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	14 472 628,00	0,00	15 159 932,00	15 159 932,00	15 159 932,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*55 611 988,93*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***55 611 988,93***		***65 826 483,00***	***65 826 483,00***	***65 826 483,00***

TOTAL	**70 084 616,93**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**80 986 415,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**-9 783 611,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) 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.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	9 196 000,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	8 607 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	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
Total des dépenses de gestion courante		**9 196 000,00**	**0,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**
66	Charges financières	1 018 485,00	0,00	1 176 611,00	1 176 611,00	1 176 611,00
67	Charges spécifiques (3)	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 réelles de fonctionnement		**10 214 485,00**	**0,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*55 611 988,93*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*1 018 485,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***56 630 473,93***		***67 003 094,00***	***67 003 094,00***	***67 003 094,00***

TOTAL	**66 844 958,93**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**76 786 705,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) 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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*65 826 473,93*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*1 018 485,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***66 844 958,93***		***76 786 705,00***	***76 786 705,00***	***76 786 705,00***

TOTAL	**66 844 958,93**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
					+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**76 786 705,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**-9 783 611,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(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) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	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 (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)		5 376 321,00	*0,00*	5 376 321,00
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*			*75 610 094,00*	75 610 094,00
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)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**5 376 321,00**	***75 610 094,00***	**80 986 415,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**80 986 415,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	8 607 000,00		8 607 000,00
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*		*1 176 611,00*	1 176 611,00
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	1 176 611,00	*0,00*	1 176 611,00
67	Charges spécifiques (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)*		*65 826 483,00*	65 826 483,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**9 783 611,00**	***67 003 094,00***	**76 786 705,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**76 786 705,00**

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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)		15 159 932,00	*0,00*	15 159 932,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 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*			*65 826 483,00*	65 826 483,00
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
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**15 159 932,00**	***65 826 483,00***	**80 986 415,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**80 986 415,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
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	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*75 610 094,00*	75 610 094,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*1 176 611,00*	1 176 611,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**0,00**	***76 786 705,00***	**76 786 705,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			76 786 705,00

(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.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**70 084 616,93**	**0,00**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**
018	RSA	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
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 258 143,00	0,00		5 376 321,00	5 376 321,00		5 376 321,00	5 376 321,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**4 258 143,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**4 258 143,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*65 826 473,93*			*75 610 094,00*	*75 610 094,00*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 826 473,93**			**75 610 094,00**	**75 610 094,00**		**75 610 094,00**	**75 610 094,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**80 986 415,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**70 084 616,93**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	14 472 628,00	0,00	15 159 932,00	15 159 932,00	15 159 932,00
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
Total des recettes d'équipement		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	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	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*55 611 988,93*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***55 611 988,93***		***65 826 483,00***	***65 826 483,00***	***65 826 483,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
				Total des recettes d'investissement cumulées	80 986 415,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**70 084 616,93**	**0,00**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**
018	RSA	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
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	4 258 143,00	0,00		5 376 321,00	5 376 321,00		5 376 321,00	5 376 321,00
16318	Autres emprunts obligataires	500 002,00	0,00		472 151,00	472 151,00		472 151,00	472 151,00
1641	Emprunts en euros	3 758 141,00	0,00		4 904 170,00	4 904 170,00		4 904 170,00	4 904 170,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**4 258 143,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**4 258 143,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**	**0,00**	**5 376 321,00**	**5 376 321,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*65 826 473,93*			*75 610 094,00*	*75 610 094,00*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
	Charges transférées (7)	*65 826 473,93*			*75 610 094,00*	*75 610 094,00*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
3351	*Terrains*	*10 514 177,79*			*11 632 181,00*	*11 632 181,00*		*11 632 181,00*	*11 632 181,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*4 162 593,22*			*5 532 595,00*	*5 532 595,00*		*5 532 595,00*	*5 532 595,00*
3355	*Travaux*	*34 065 259,54*			*39 565 261,00*	*39 565 261,00*		*39 565 261,00*	*39 565 261,00*
33581	*Frais accessoires*	*4 168 428,95*			*5 964 042,00*	*5 964 042,00*		*5 964 042,00*	*5 964 042,00*
3555	*Terrains aménagés*	*12 916 014,43*			*12 916 015,00*	*12 916 015,00*		*12 916 015,00*	*12 916 015,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 826 473,93**			**75 610 094,00**	**75 610 094,00**		**75 610 094,00**	**75 610 094,00**

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(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 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	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)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**70 084 616,93**	**0,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**	**80 986 415,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	14 472 628,00	0,00	15 159 932,00	15 159 932,00	15 159 932,00
1641	Emprunts en euros	14 472 628,00	0,00	15 159 932,00	15 159 932,00	15 159 932,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	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	0,00
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 472 628,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**	**15 159 932,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*55 611 988,93*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
3351	*Terrains*	*9 564 177,79*		*9 852 564,00*	*9 852 564,00*	*9 852 564,00*
3354	*Etudes et prestations de services*	*3 772 593,22*		*4 162 595,00*	*4 162 595,00*	*4 162 595,00*
3355	*Travaux*	*26 747 259,54*		*34 065 261,00*	*34 065 261,00*	*34 065 261,00*
33581	*Frais accessoires*	*2 665 345,95*		*4 168 431,00*	*4 168 431,00*	*4 168 431,00*
3555	*Terrains aménagés*	*12 862 612,43*		*13 577 632,00*	*13 577 632,00*	*13 577 632,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		***55 611 988,93***		***65 826 483,00***	***65 826 483,00***	***65 826 483,00***

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

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

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

(7) 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.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**66 844 958,93**	**0,00**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
011	Charges à caractère général (3)	9 196 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00
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	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	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
Total des dépenses de gestion des services		**9 196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**	**0,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**
66	Charges financières	1 018 485,00	0,00		1 176 611,00	1 176 611,00		1 176 611,00	1 176 611,00
67	Charges spécifiques (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	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**1 018 485,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 611,00**	**1 176 611,00**		**1 176 611,00**	**1 176 611,00**
Total des dépenses réelles		**10 214 485,00**	**0,00**	**0,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**	**0,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*55 611 988,93*			*65 826 483,00*	*65 826 483,00*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*1 018 485,00*			*1 176 611,00*	*1 176 611,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des dépenses d'ordre		**56 630 473,93**			**67 003 094,00**	**67 003 094,00**		**67 003 094,00**	**67 003 094,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**76 786 705,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(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.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**66 844 958,93**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
013	Atténuations de charges (2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*65 826 473,93*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*1 018 485,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des recettes d'ordre		**66 844 958,93**		**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**76 786 705,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**66 844 958,93**	**0,00**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
011	Charges à caractère général (4)	9 196 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00
6015	Terrains à aménager	950 000,00	0,00		1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00
6045	Achats études et prestations de services	390 000,00	0,00		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	7 318 000,00	0,00		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	538 000,00	0,00		619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	619 000,00
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	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	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
Total des dépenses de gestion des services		**9 196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**	**0,00**	**8 607 000,00**	**8 607 000,00**
66	Charges financières	1 018 485,00	0,00		1 176 611,00	1 176 611,00		1 176 611,00	1 176 611,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	945 485,00	0,00		1 176 611,00	1 176 611,00		1 176 611,00	1 176 611,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	73 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (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	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**1 018 485,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 611,00**	**1 176 611,00**		**1 176 611,00**	**1 176 611,00**
Total des dépenses réelles		**10 214 485,00**	**0,00**	**0,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**	**0,00**	**9 783 611,00**	**9 783 611,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*55 611 988,93*			*65 826 483,00*	*65 826 483,00*		*65 826 483,00*	*65 826 483,00*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*42 749 376,50*			*52 910 468,00*	*52 910 468,00*		*52 910 468,00*	*52 910 468,00*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*12 862 612,43*			*12 916 015,00*	*12 916 015,00*		*12 916 015,00*	*12 916 015,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*1 018 485,00*			*1 176 611,00*	*1 176 611,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des dépenses d'ordre		**56 630 473,93**			**67 003 094,00**	**67 003 094,00**		**67 003 094,00**	**67 003 094,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) 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 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**66 844 958,93**	**0,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*65 826 473,93*		*75 610 094,00*	*75 610 094,00*	*75 610 094,00*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*52 910 459,50*		*62 694 079,00*	*62 694 079,00*	*62 694 079,00*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*12 916 014,43*		*12 916 015,00*	*12 916 015,00*	*12 916 015,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*1 018 485,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
796	*Transferts charges financières*	*1 018 485,00*		*1 176 611,00*	*1 176 611,00*	*1 176 611,00*
Total des recettes d'ordre		**66 844 958,93**		**76 786 705,00**	**76 786 705,00**	**76 786 705,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(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 08 janvier 2019

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**
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 08 janvier 2019

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		**5 376 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 376 321,00**
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	5 376 321,00	0,00	0,00	0,00		5 376 321,00
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
RECETTES		**15 159 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15 159 932,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	15 159 932,00	0,00	0,00	0,00		15 159 932,00
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**	**5 376 321,00**	**0,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 151,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 170,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 159 932,00**	**0,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 932,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	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**
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 151,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 170,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 159 932,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 932,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 spécifiques	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	Fiscalité locale	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 spécifiques	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 08 janvier 2019

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**	**9 783 611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 783 611,00**
011	Charges à caractère général	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00		8 607 000,00
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	1 176 611,00	0,00	0,00	0,00		1 176 611,00
67	Charges spécifiques	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**	**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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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
731	Fiscalité locale	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	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
77	Produits spécifiques	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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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**	**9 783 611,00**	**0,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 611,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	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	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	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**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 783 611,00**
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 611,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**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 BOA	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 BOA	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 BOA	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 des établissements financiers (Total)					**47 372 049,08**									
1641 Emprunts en euros (total)					47 372 049,08									
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
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
2017-009	Agence France Locale	22/11/2017	01/12/2017	21/09/2020	10 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,200	0,200		X	C	O	A-1
Emprunt 2018	BANQUE	25/12/2018	25/12/2018	01/07/2019	11 000 000,00	F	Taux fixe à 1,3 %	1,300	1,300		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 08 janvier 2019

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					**73 846 917,05**									

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
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 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**19 974 867,97**					**500 000,00**	**607 639,99**	**0,00**	**93 703,83**
2005-008	N	0,00	A-1	3 500 000,00	6,96	V	(Euribor 12 M-Floor -0.05 sur Euribor 12 M) + 0.05	0,000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012-005 BOA	N	0,00	A-1	3 460 000,00	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	0,00	134 075,00	0,00	19 415,23
2013-005 BOA	N	0,00	A-1	7 014 867,97	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	0,00	266 564,99	0,00	74 288,60
2014-001 BOA	N	0,00	A-1	6 000 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	0,00	207 000,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**41 999 543,02**					**3 329 565,21**	**426 691,83**	**0,00**	**27 560,18**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 999 543,02					3 329 565,21	426 691,83	0,00	27 560,18
2005-015	N	0,00	A-1	216 209,75	1,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	108 136,61	7 545,72	0,00	0,00
2015-010	N	0,00	A-1	7 999 999,96	11,97	V	(Euribor 03 M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,030	666 666,68	99 355,14	0,00	2 263,15
2016-011	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,94	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	666 666,68	92 583,33	0,00	4 888,89
2016-013	N	0,00	A-1	4 116 666,67	12,92	F	Taux fixe à 1.5 %	1,520	316 666,67	62 607,64	0,00	4 750,00
2017-009	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,72	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Euribor 12 M + 0.23	0,200	0,00	21 600,00	0,00	7 829,07
Emprunt 2018	N	0,00	A-1	11 000 000,00	7,00	F	Taux fixe à 1,3 %	3,490	1 571 428,57	143 000,00	0,00	7 829,07
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**
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**		**61 974 410,99**					**3 829 565,21**	**1 034 331,82**	**0,00**	**121 264,01**

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	61 974 410,99	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**5 376 321,00**	**I** **5 376 321,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**5 376 321,00**	**5 376 321,00**
1631	Emprunts obligataires	472 151,00	472 151,00
1641	Emprunts en euros	4 904 170,00	4 904 170,00
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**5 376 321,00**	**0,00**	**0,00**	**5 376 321,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
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
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
139146	*Attributions compensation investissement*	*0,00*	*0,00*
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**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*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*		
33…	*En-cours de production de biens (5)*		
35…	*Stocks de produits (5)*		
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 de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 376 321,00**
Ressources propres disponibles	IV	**0,00**
Solde	V = IV – II (8)	**-5 376 321,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

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)

Budget primitif

BUDGET : Budget Crématorium CT1 (2)

ANNEE 2019

(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 08 janvier 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

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 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 - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
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 compte de tiers 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 27
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 28
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(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 M. 49.

(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 08 janvier 2019

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 945 564,00	1 945 564,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 945 564,00	1 945 564,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	714 394,00	714 394,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	714 394,00	714 394,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 659 958,00	2 659 958,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	479 602,00	0,00	510 054,00	510 054,00	510 054,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	755 516,00	0,00	732 616,00	732 616,00	732 616,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 240 118,00**	**0,00**	**1 247 670,00**	**1 247 670,00**	**1 247 670,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 244 118,00**	**0,00**	**1 251 670,00**	**1 251 670,00**	**1 251 670,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*172 305,00*		*230 414,00*	*230 414,00*	*230 414,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*530 089,00*		*463 480,00*	*463 480,00*	*463 480,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***702 394,00***		***693 894,00***	***693 894,00***	***693 894,00***
TOTAL		**1 946 512,00**	**0,00**	**1 945 564,00**	**1 945 564,00**	**1 945 564,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 945 564,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	10 618,00	0,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
Total des recettes de gestion des services		**1 910 618,00**	**0,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 910 618,00**	**0,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*35 894,00*		*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***35 894,00***		***35 894,00***	***35 894,00***	***35 894,00***
TOTAL		**1 946 512,00**	**0,00**	**1 945 564,00**	**1 945 564,00**	**1 945 564,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 945 564,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**658 000,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération *DE 023* + *DE 042* – *RE 042* ou solde de l'opération *RI 021* + *RI 040* – *DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	666 500,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00
Total des dépenses d'équipement		**666 500,00**	**0,00**	**658 000,00**	**658 000,00**	**658 000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**666 500,00**	**0,00**	**658 000,00**	**658 000,00**	**658 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*35 894,00*		*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*20 500,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***35 894,00***		***56 394,00***	***56 394,00***	***56 394,00***
TOTAL		**702 394,00**	**0,00**	**714 394,00**	**714 394,00**	**714 394,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**714 394,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**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
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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 recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*172 305,00*		*230 414,00*	*230 414,00*	*230 414,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*530 089,00*		*463 480,00*	*463 480,00*	*463 480,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*20 500,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***702 394,00***		***714 394,00***	***714 394,00***	***714 394,00***
TOTAL		**702 394,00**	**0,00**	**714 394,00**	**714 394,00**	**714 394,00**

+

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**714 394,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**658 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	510 054,00		510 054,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	732 616,00		732 616,00
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	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	*0,00*	4 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*463 480,00*	463 480,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*230 414,00*	230 414,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 251 670,00**	***693 894,00***	**1 945 564,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 945 564,00**

	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	*35 894,00*	35 894,00
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	658 000,00		658 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*20 500,00*	20 500,00
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…	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**658 000,00**	***56 394,00***	**714 394,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**714 394,00**

(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 08 janvier 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00		1 900 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 670,00		9 670,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*35 894,00*	35 894,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**1 909 670,00**	***35 894,00***	**1 945 564,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 945 564,00**

	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*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*20 500,00*	20 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	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*		*463 480,00*	463 480,00
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 (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*230 414,00*	230 414,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***714 394,00***	**714 394,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**714 394,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**479 602,00**	**510 054,00**	**510 054,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 750,00	25 750,00	25 750,00
6064	Fournitures administratives	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6066	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	46 000,00	46 000,00	46 000,00
611	Sous-traitance générale	11 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	46 000,00	46 000,00	46 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	101 000,00	101 000,00	101 000,00
6168	Autres	4 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	6 440,00	6 687,00	6 687,00
6228	Divers	0,00	45 000,00	45 000,00
6238	Divers	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 520,00	951,00	951,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	20,00	20,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	600,00	600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6287	Remboursements de frais	6 689,00	7 902,00	7 902,00
6288	Autres	20 500,00	21 000,00	21 000,00
63512	Taxes foncières	133,00	194,00	194,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**755 516,00**	**732 616,00**	**732 616,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	93 638,00	90 800,00	90 800,00
6331	Versement de transport	6 559,00	6 200,00	6 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 640,00	1 550,00	1 550,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 952,00	2 790,00	2 790,00
6411	Salaires, appointements, commissions	333 258,00	318 551,00	318 551,00
6413	Primes et gratifications	128 334,00	137 642,00	137 642,00
6415	Supplément familial	982,00	950,00	950,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 204,00	51 620,00	51 620,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	94 189,00	92 540,00	92 540,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 520,00	4 473,00	4 473,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 820,00	500,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 320,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	23 100,00	25 000,00	25 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 240 118,00**	**1 247 670,00**	**1 247 670,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 244 118,00**	**1 251 670,00**	**1 251 670,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***172 305,00***	***230 414,00***	***230 414,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***530 089,00***	***463 480,00***	***463 480,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*530 089,00*	*463 480,00*	*463 480,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***702 394,00***	***693 894,00***	***693 894,00***

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*702 394,00*	*693 894,00*	*693 894,00*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 946 512,00	1 945 564,00	1 945 564,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 945 564,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**
706	Prestations de services	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
7088	Autres produits activités annexes	50 000,00	50 000,00	50 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**10 618,00**	**9 670,00**	**9 670,00**
7588	Autres	10 618,00	9 670,00	9 670,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 910 618,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**1 910 618,00**	**1 909 670,00**	**1 909 670,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***35 894,00***	***35 894,00***	***35 894,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***35 894,00***	***35 894,00***	***35 894,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 946 512,00**	**1 945 564,00**	**1 945 564,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 945 564,00**

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900 (5)	235 000,00	105 000,00	105 000,00
2015109000	Opération d'équipement n° 2015109000 (5)	35 000,00	20 000,00	20 000,00
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100 (5)	6 500,00	3 000,00	3 000,00
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200 (5)	150 000,00	130 000,00	130 000,00
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900 (5)	240 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des dépenses d'équipement	666 500,00	658 000,00	658 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	666 500,00	658 000,00	658 000,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*	*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur	*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*35 894,00*	*35 894,00*	*35 894,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*35 894,00*	*56 394,00*	*56 394,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	702 394,00	714 394,00	714 394,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	714 394,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECETTES REELLES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***172 305,00***	***230 414,00***	***230 414,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***530 089,00***	***463 480,00***	***463 480,00***
28031	*Frais d'études*	*20 000,00*	*17 104,00*	*17 104,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*324,00*	*324,00*
28131	*Bâtiments*	*115 961,00*	*121 067,00*	*121 067,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*15 860,00*	*10 955,00*	*10 955,00*
28138	*Autres constructions*	*249,00*	*260,00*	*260,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*25 964,00*	*27 840,00*	*27 840,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*312 745,00*	*254 562,00*	*254 562,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 335,00*	*1 394,00*	*1 394,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*15 810,00*	*13 519,00*	*13 519,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 431,00*	*2 941,00*	*2 941,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 673,00*	*3 835,00*	*3 835,00*
28184	*Mobilier*	*15 701,00*	*9 303,00*	*9 303,00*
28188	*Autres*	*360,00*	*376,00*	*376,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***702 394,00***	***693 894,00***	***693 894,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***20 500,00***	***20 500,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***702 394,00***	***714 394,00***	***714 394,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**702 394,00**	**714 394,00**	**714 394,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**714 394,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015108900 (1)
LIBELLE : TX REFECTION RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		**448 457,68**	**a 0,00**	**105 000,00**	**b 105 000,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**6 388,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2184	Mobilier	6 388,69	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**	**442 068,99**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	442 068,99	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) – (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-105 000,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015109000 (1)
LIBELLE : ETUDES ET DIAGNOSTICS DU CREMA ST PIERRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017100100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIELS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 498,30	a 0,00	3 000,00	b 3 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 498,30	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2184	Mobilier	2 498,30	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017100200 (1)
LIBELLE : EMBELLISSEMENT SALLE CEREMONIE ST PIERRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		136 407,93	a 0,00	130 000,00	b 130 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	136 407,93	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 407,93	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-130 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018102900 (1)
LIBELLE : EMBELL ET RESTRUCT HALL CREMATORIUM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		16 825,00	a 0,00	400 000,00	b 400 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 825,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	Frais d'études	16 825,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-400 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 274,66 HT €	

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 08 janvier 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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 08 janvier 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**35 894,00**	**I**	**35 894,00**
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)		**35 894,00**		**35 894,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*35 894,00*		*35 894,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**35 894,00**	**0,00**	**0,00**	**35 894,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**693 894,00**	**III**	**693 894,00**
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) (3)		**693 894,00**		**693 894,00**
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*			
28031	*Frais d'études*	*17 104,00*		*17 104,00*
28033	*Frais d'insertion*	*324,00*		*324,00*
28131	*Bâtiments*	*121 067,00*		*121 067,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*10 955,00*		*10 955,00*
28138	*Autres constructions*	*260,00*		*260,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*27 840,00*		*27 840,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*254 562,00*		*254 562,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 394,00*		*1 394,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*13 519,00*		*13 519,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 941,00*		*2 941,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 835,00*		*3 835,00*
28184	*Mobilier*	*9 303,00*		*9 303,00*
28188	*Autres*	*376,00*		*376,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*230 414,00*		*230 414,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**693 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693 894,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**35 894,00**
Ressources propres disponibles	IV	**693 894,00**
Solde	V = IV – II (6)	**658 000,00**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

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 N (3)
01 141010CR Gestion de l'Administration	16 048,41	0,00	16 048,41	7 975,46	0,00	8 072,95
01 171010CR Gestion de l'Administration	15 000,00	0,00	15 000,00	2 498,30	3 000,00	9 501,70
15 141150CR Créma / MIN	2 712 224,75	0,00	2 712 224,75	2 712 224,75	0,00	0,00
15 151150CR Créma / MIN	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00	605 004,26	125 000,00	319 995,74
15 171150CR Créma / MIN	750 000,00	0,00	750 000,00	191 873,80	130 000,00	428 126,20
15 181150CR Modernisation crématorium	600 000,00	0,00	600 000,00	33 000,00	400 000,00	167 000,00
15 201150CR Créma / MIN	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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 territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	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)		**12,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « 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 08 janvier 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 08 janvier 2019

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 08 janvier 2019

CAHIER D'INVESTISSEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE BUDGET ANNEXE CREMATORIUM BP 2019

Programme	Libellé Programme	Code AP	Pôle	Opération Budgétaire	Libellé Opération	opération prév 31 décembre 2018	Révision 2019	Opération prév 31 12 2019	RAF prévisionnel au 31 12 2018	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019
01	Gestion de l'Administration	141010CR	POLE R	2011121100	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS VEHICULE ROULANT MATERIEL ROULANT	16 048,41	-	16 048,41	8 072,95	-	8 072,95
		Total 141010CR				**16 048,41**	**-**	**16 048,41**	**8 072,95**	**-**	**8 072,95**
		171010CR	POLE R	2017100100	ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	15 000,00	-	15 000,00	12 501,70	3 000,00	9 501,70
		Total 171010CR				**15 000,00**	**-**	**15 000,00**	**12 501,70**	**3 000,00**	**9 501,70**
Total 01						**31 048,41**	**-**	**31 048,41**	**20 574,65**	**3 000,00**	**17 574,65**
15	Autres services d'intérêt métropolitain	141150CR	POLE EDP	2007104800	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE FILTRATION SUR LES FOURS DU CREMATORIUM	2 174 320,59	-	2 174 320,59	-	-	-
				2013108500	MODERNISATION DU CREMATORIUM	271 581,75	-	271 581,75	-	-	-
				2004/00181	GROSSES REPARATIONS	81 532,18	-	81 532,18	-	-	-
				2007/00044	CREMATORIUM-FRAIS D'ETUDES ENVIRONNEMENT QUALITE SECURITE	82 992,60	-	82 992,60	-	-	-
				2010/00102	Equipements matériels mobiliers petits outillages	101 797,63	-	101 797,63	-	-	-
		Total 141150CR				**2 712 224,75**	**-**	**2 712 224,75**	**-**	**-**	**-**
		151150CR	POLE EDP	2015108900	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM (remplacera 2010/00083 et 2010/00102)	650 000,00	360 000,00	1 010 000,00	44 995,74	105 000,00	299 995,74
				2015109000	ETUDES POUR CREAMTORIUM ST PIERRE (remplacera la 2007/00044)	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00
		Total 151150CR				**750 000,00**	**300 000,00**	**1 050 000,00**	**144 995,74**	**125 000,00**	**319 995,74**
		171150CR	POLE EDP	2017100200	MODERNISATION CREMATORIUM SAINT PIERRE	750 000,00	-	750 000,00	558 126,20	130 000,00	428 126,20
		Total 171150CR				**750 000,00**	**-**	**750 000,00**	**558 126,20**	**130 000,00**	**428 126,20**
		181150CR	POLE EDP	2018102900	EMBELLISSEMENT & RESTRUCTURATION HALL D'ACCUEIL	600 000,00	-	600 000,00	567 000,00	400 000,00	167 000,00
		Total 181150CR				**600 000,00**	**-**	**600 000,00**	**567 000,00**	**400 000,00**	**167 000,00**
		201150CR	POLE EDP	DPEEC 01/20	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
		Total 201150CR				**-**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**1 000 000,00**
Total 15						**4 812 224,75**	**1 300 000,00**	**6 112 224,75**	**1 270 121,94**	**655 000,00**	**1 915 121,94**
Total général						**4 843 273,16**	**1 300 000,00**	**6 143 273,16**	**1 290 696,59**	**658 000,00**	**1 932 696,59**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGETS ANNEXES DÉLÉGUÉS

DU TERRITOIRE

DE MARSEILLE PROVENCE

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 08 janvier 2019

Sommaire

1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 4

1.1 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 5
1.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 5
1.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 5
1.2 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 6
1.2.1 UNE HAUSSE GLOBALE DE +12% DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6
1.2.2 UNE PROGRESSION GENERALE DE +15% DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15

2 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 19

2.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 19
2.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 19
2.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 20
2.2 INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 21
2.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM » 22
2.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT 22
2.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET LE CALCUL DU MONTANT 24
2.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 24

3 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT » 27

3.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT » 27
3.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT » 27
3.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT » 28
3.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE 28
3.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT » 29
3.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » 30
3.3.2 LA DEFINITION ET LE CALCUL DU MONTANT DE L'AUTOFINANCEMENT 33
3.3.3 PRESENTATION DU PPI : DU VOLUME D'AP AU VOLUME DE CP PREVOYANT +10 M€ D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT AUTOFINANCEES 34
3.4 FOCUS DE DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » 35

4 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU » 36

4.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU » 36
4.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU » 36
4.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU » 37
4.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE 37
4.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU » 38

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « EAU » 39
4.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL 41
4.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 42
4.4 FOCUS DE LA DETTE DU BUDGET « EAU » 43

5 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 44

5.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 44
5.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 44
5.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 45
5.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE 45
5.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 47
5.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE » 47
5.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL 52
5.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 53
5.4 FOCUS DE LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE » 54

6 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 55

6.1 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 55
6.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 55
6.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 55
6.2 INDICATEURS DE GESTION DU BP 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 56
6.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 58
6.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 58
6.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL DU MONTANT 64
6.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT 64
6.4 FOCUS SUR LA DETTE DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS » 67

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

L'ensemble des zones d'aménagement fait l'objet d'un budget unique. Afin d'avoir une vision budgétaire et financière de chaque zone, un axe d'analyse individualisé permet de restituer ces informations.

Les opérations d'aménagement ont pour objet d'aménager des terrains pour organiser l'espace urbain et de les répartir entre activités économiques, logements et équipements publics afin de dynamiser l'attractivité du Territoire de Marseille Provence qui acquiert, divise, viabilise et commercialise les terrains sur plusieurs zones.

Le Territoire de Marseille Provence gère depuis plusieurs années des zones d'activités et de lotissement. Toutes ces zones s'intègrent dans le budget nommé « Opérations d'Aménagement ».

Il existe 6 zones d'aménagement sur le Territoire de Marseille Provence dont la gestion comptable est individualisée, une comptabilité analytique est tenue pour suivre l'évolution des stocks et lots à vendre.

Les 6 zones en cours de construction sont les suivantes :

- la zone d'activité Saint-Victoret Empallières
- la zone d'activité La Ciotat Athelia
- la zone d'activité Marignane Floride
- la zone d'aménagement La Plaine du Caire
- la zone d'aménagement Bricard Billard Gignac
- la zone de lotissement des Barbières Saint-Victoret.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.1 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

La présentation du Budget Primitif 2019 « Opérations d'Aménagement » décrit, d'une part, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui s'équilibrent à 76 786,71 k€ et, d'autre part, les recettes et dépenses de la section d'investissement qui s'élèvent à 80 986,42 k€.

1.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Opérations d'Aménagement » en exposant tout d'abord le total des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre), puis le total des dépenses de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	BP 2019 / "Voté" 2018 en %
Recettes réelles	**0,00**	**1 618,05**	**0,00**	**-1 618,05**	**-100,0%**
Recettes de gestion courante	**0,00**	**1 618,05**	**0,00**	**-1 618,05**	**-100,0%**
74 - Subventions d'exploitation		1 618,05		-1 618,05	-100,0%
Recettes d'ordre	**66 844,96**	**66 844,96**	**76 786,71**	**9 941,75**	**14,9%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 826,47	65 826,47	75 610,09	9 783,62	14,9%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 018,49	1 018,49	1 176,61	158,13	15,5%
Total recettes de fonctionnement	**66 844,96**	**68 463,01**	**76 786,71**	**8 323,70**	**12,2%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	BP 2019 / "Voté" 2018 en %
Dépenses réelles	**10 214,49**	**10 545,92**	**9 783,61**	**-762,31**	**-7,2%**
Dépenses de gestion courante	**9 196,00**	**9 527,44**	**8 607,00**	**-920,44**	**-9,7%**
011 - Charges à caractère général	9 196,00	9 196,00	8 607,00	-589,00	-6,4%
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	331,44	0,00	-331,44	-100,0%
Autres dépenses de fonctionnement	**1 018,49**	**1 018,49**	**1 176,61**	**158,13**	**15,5%**
66 - Charges financières	1 018,49	1 018,49	1 176,61	158,13	15,5%
Dépenses d'ordre	**56 630,47**	**56 630,47**	**67 003,09**	**10 372,62**	**18,3%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 611,99	55 611,99	65 826,48	10 214,49	18,4%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	1 018,49	1 018,49	1 176,61	158,13	15,5%
Total dépenses de fonctionnement	**66 844,96**	**67 176,40**	**76 786,71**	**9 610,31**	**14,3%**
D002 Résultat reporté ou cumulé		1 286,61		-1 286,61	-100,0%
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**66 844,96**	**68 463,01**	**76 786,71**	**8 323,70**	**12,2%**

1.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section d'investissement du BP 2019 « Opérations d'Aménagement » en exposant tout d'abord le total des recettes d'investissement (réelles et d'ordre), puis le total des dépenses d'investissement (réelles et d'ordre) par chapitre avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	BP 2019 / "Voté" 2018 en %
Recettes réelles	**14 472,63**	**14 477,73**	**15 159,93**	**682,20**	**4,7%**
Recettes d'équipement	**14 472,63**	**14 477,73**	**15 159,93**	**682,20**	**4,7%**
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	14 472,63	14 477,73	15 159,93	682,20	4,7%
Recettes d'ordre	**55 611,99**	**55 611,99**	**65 826,48**	**10 214,49**	**18,4%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 611,99	55 611,99	65 826,48	10 214,49	18,4%
Total recettes d'investissement	**70 084,62**	**70 089,72**	**80 986,42**	**10 896,70**	**15,5%**
R001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	0,00	468,12	0,00	-468,12	-100,0%
Total des Recettes d'investissement cumulées	**70 084,62**	**70 557,84**	**80 986,42**	**10 428,57**	**14,8%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	BP 2019 / "Voté" 2018 en %
Dépenses réelles	**4 258,14**	**4 731,37**	**5 376,32**	**644,95**	**13,6%**
Dépenses financières	**4 258,14**	**4 731,37**	**5 376,32**	**644,95**	**13,6%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	4 258,14	4 731,37	5 376,32	644,95	13,6%
Dépenses d'ordre	**65 826,47**	**65 826,47**	**75 610,09**	**9 783,62**	**14,9%**
040 - Opérations de transfert entre sections	65 826,47	65 826,47	75 610,09	9 783,62	14,9%
Total dépenses d'investissement	**70 084,62**	**70 557,84**	**80 986,42**	**10 428,57**	**14,8%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le Budget Primitif 2019 « Opérations d'Aménagement » est un budget spécifique géré selon les règles de la comptabilité de stocks. Ainsi, seuls les flux financiers sont identifiés sans impacter le patrimoine de la Collectivité.

Les recettes et dépenses liées au solde d'exécution ne sont pas prises en compte pour l'analyse du Budget 2019. Dans une comptabilité de stocks, les indicateurs de gestion ne permettent pas d'analyser la situation financière du budget.

1.2.1 UNE HAUSSE GLOBALE DE +12% DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement du Budget 2019 « Opérations d'aménagement » s'établit au montant de 76 786,71 k€.

Il est présenté, tout d'abord, les recettes de fonctionnement qui se composent des stocks à vendre et des ventes, le cas échéant, et puis, les dépenses de fonctionnement qui correspondent à l'achat de matériel, d'équipements et travaux, à l'achat de terrains à aménager, aux frais d'études et de prestations de services et les frais accessoires sur les terrains en cours d'aménagement.

1.2.1.1 SONT INSCRITS UNIQUEMENT LES STOCKS A VENDRE EN FONCTIONNEMENT

Le total des recettes de fonctionnement 2019 s'enregistre à hauteur de 76 786,71 k€ au BP 2019 et croît de +12,2% soit + 8 323,70 k€. Le tableau ci-après décrit la répartition par zone de l'ensemble de ces recettes :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	11 824,70	15 441,86	3 617,16	30,6%
Activité La Ciotat Athelia	19 981,44	23 358,11	3 376,67	16,9%
Activité Marignane Floride	33 310,40	34 254,60	944,20	2,8%
Aménagement La Plaine du Caire	1 245,78	1 376,01	130,22	10,5%
Aménagement Bricard Billard Gignac	575,77	680,25	104,49	18,1%
Lotissement Les Barbières	1 524,91	1 675,87	150,96	9,9%
Total des recettes de fonctionnement	**68 463,01**	**76 786,71**	**8 323,69**	**12,2%**

Il faut prendre avec précaution ces données financières puisque le montant des intérêts de la dette est stocké à la fois au chapitre 042 et au chapitre 043 afin d'équilibrer la section par une écriture d'ordre patrimoniale.

1.2.1.1.1 AUCUNE RECETTE REELLE DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET PRIMITIF 2019

Au stade du vote du Budget Primitif 2019, il n'est pas prévu de vente définitive. Des recettes de 1 618,05 k€ au chapitre 74 étaient inscrites pour rappel au Budget 2018 concernant les zones d'activité de La Ciotat (204,09 k€) et de Marignane Floride (1 413,95 k€).

Il faut que des accords exprès aient été entamés dans l'optique certain de la finalisation de l'acte de vente. Ainsi, la zone d'aménagement de la Plaine du Caire envisagerait prochainement la conclusion de la vente du lot n°5 d'une superficie 1 654 m² cadastré Section E, numéro 216 et Section AX n°114, pour un montant de 99,24 k€ hors taxes. Le Protocole foncier ayant été délibéré en juin 2018, l'acte de vente avec la SCI CNJ26 est en cours de finalisation.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

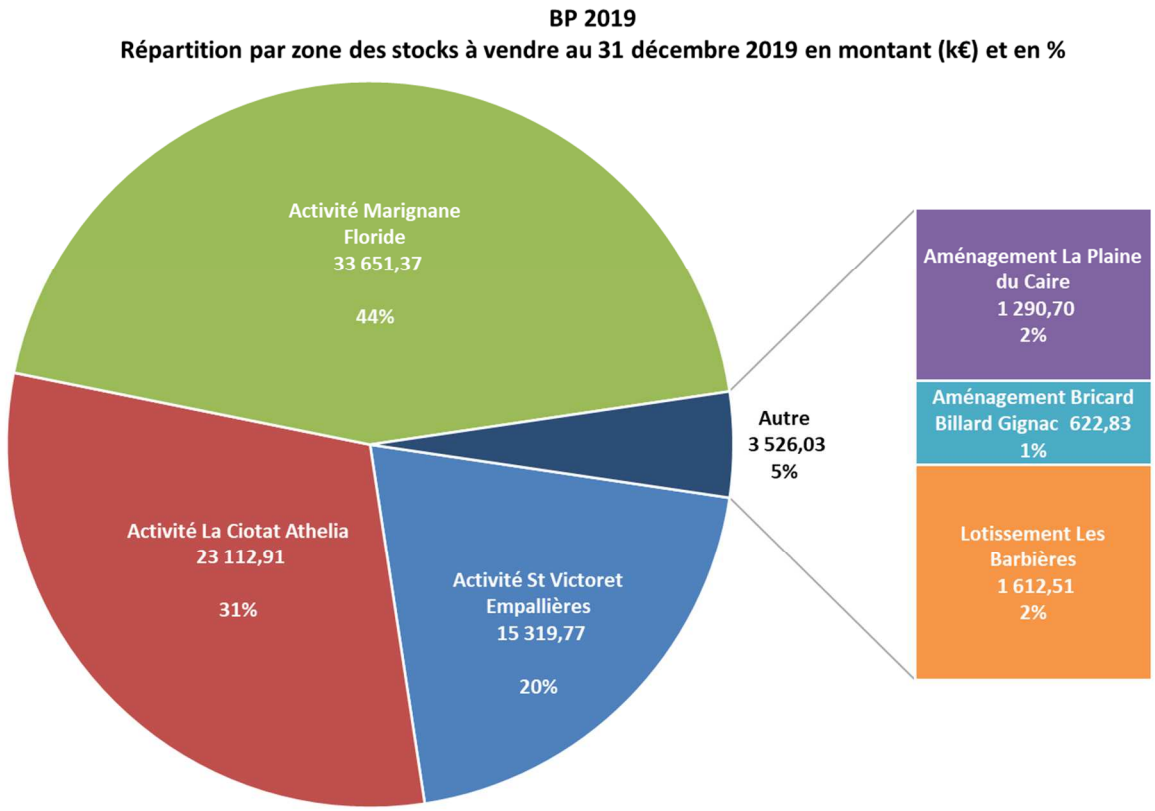
1.2.1.1.2 UNE AUGMENTATION DE PRES +15% DES STOCKS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2019

Au Budget 2019, la valeur du patrimoine projetée au 31 décembre 2019 est constituée des stocks à vendre d'un montant de 75 610,09 k€ (chapitre 042) et de l'écriture de stock des intérêts de la dette 2019 (chapitre 043). Ces recettes inscrites augmentent de +9 941,74 k€ soit une hausse de +14,9%.

Le tableau ci-après décrit la répartition et la variation des stocks :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
stocks provisoires dau 31 décembre 2019	65 826,47	75 610,09	9 783,62	14,9%
Ecritures de stock des Intérêts de la dette 2019	1 018,49	1 176,61	158,13	15,5%
Total des recettes d'ordre de fonctionnement	**66 844,96**	**76 786,71**	**9 941,75**	**14,9%**

Le graphique montre les stocks à vendre au 31 décembre 2019 d'un montant total 75 610,09 k€ répartis par zone en montant (k€) et en pourcentage :



Les premières recettes d'ordre d'un montant de 75 610,09 k€ (chapitre 042) tiennent compte de l'évolution des dépenses réelles composées des travaux, des intérêts de la dette au cours de l'année 2019 et, le cas échéant, du montant enregistré des prix de vente des terrains aménagés qui feront l'objet d'une sortie.

Les secondes recettes d'ordre de fonctionnement sont celles internes à la section (chapitre 043) qui permettent le stockage des intérêts de la dette 2019 qui s'estiment à 1 176,61 k€ (+15,5%).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2.1.2 AUGMENTATION DE +14,3% DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de fonctionnement atteint le montant de 76 786,71 k€ en hausse de +14,3% (+9 610,30 k€). Le tableau suivant présente la répartition des crédits inscrits au BP 2019 :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Ecritures d'ordre	56 630,47	67 003,09	10 372,62	18,3%
Dépenses d'aménagement et des intérêts de la dette	10 545,92	9 783,61	-762,31	-7,2%
Total des dépenses de fonctionnement	**67 176,40**	**76 786,70**	**9 610,30**	**14,3%**

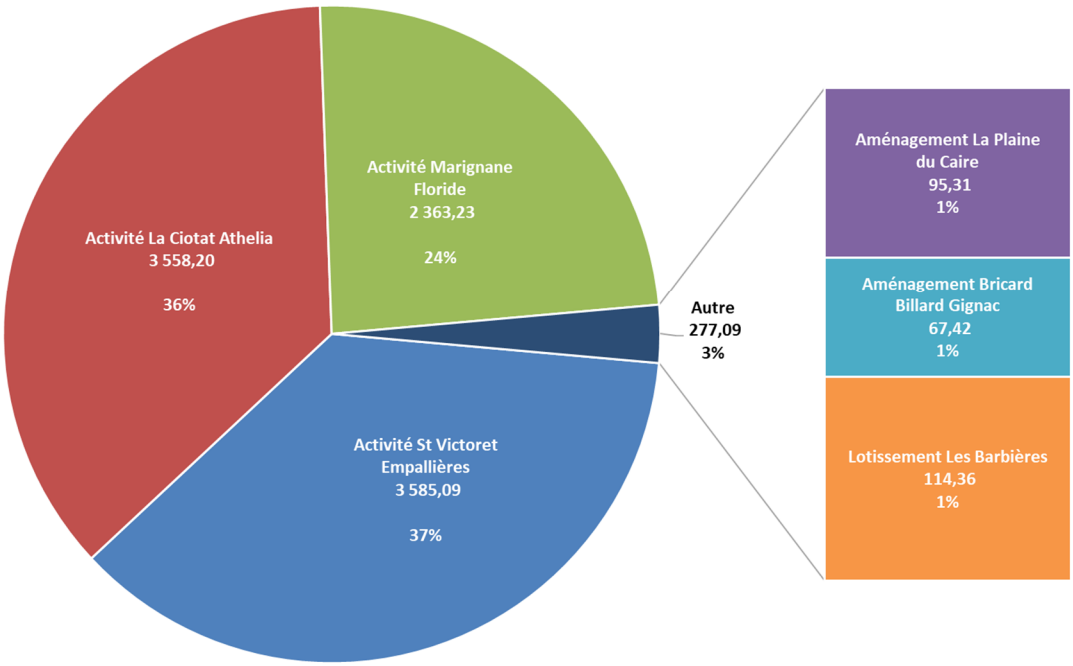
Ils se composent des écritures d'ordre qui se chiffrent à 67 003,09 k€ (+18,4% soit +10 372,61 k€ par rapport à 2018) et se répartissent pour un montant de 65 826,48 k€ des stocks provisoires au 31 décembre 2018 (chapitre 042) et du montant de 1 176,61 k€ des stocks des intérêts de la dette 2019 (chapitre 043).

Les dépenses réelles se montent à 9 783,61 k€ en diminution de -7,2% soit -762,31 k€. Elles sont composées des dépenses de viabilisations des terrains pour 8 607 k€ qui correspondent des dépenses suivantes :

- 5 500 k€ à l'achat de matériel, d'équipements et travaux
- 1 370 k€ aux frais d'études et de prestations de services
- 1 118 k€ à l'achat de terrains à aménager
- 619 k€ aux frais accessoires sur les terrains en cours d'aménagement

Le total des dépenses réelles de fonctionnement (dépenses d'aménagement et intérêts de la dette) sur les 6 zones se répartit selon le graphique en fonction de leur poids en pourcentage de la manière suivante :

BP 2019
Répartition par zone des dépenses d'aménagement et d'intérêts en montant (k€) et en %)



Afin de mieux cerner l'enjeu de la création de zone d'aménagement sur le Territoire de Marseille Provence et leur avancement, les zones traitées se classent en 3 catégories dont les zones commercialisables, en cours d'aménagement et en cours d'études.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

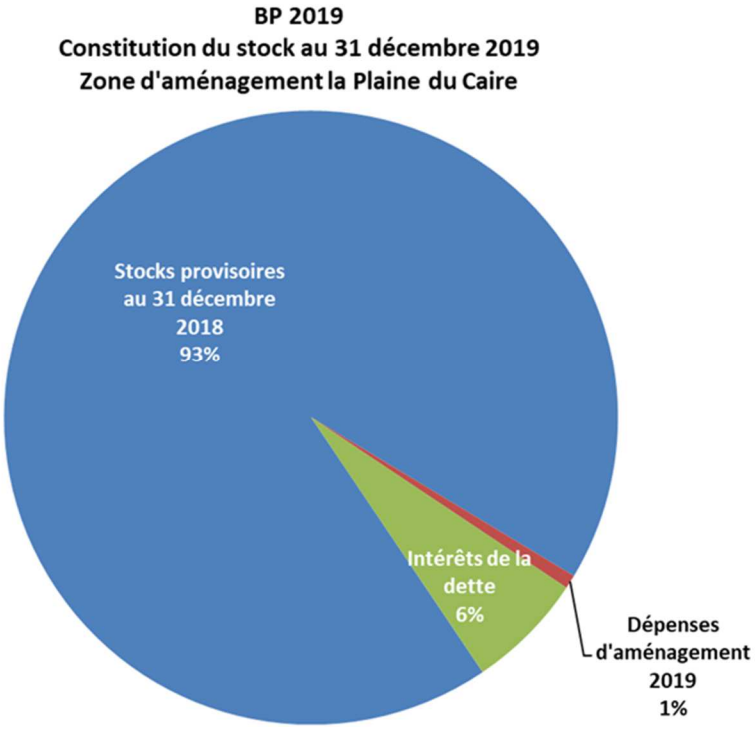
1.2.1.2.1 LA ZONE D'AMENAGEMENT COMMERCIALISABLE : LA PLAINE DU CAIRE

Le total des dépenses de fonctionnement de la zone d'aménagement de la Plaine du Caire atteint 1 376,01 k€ en diminution de -12,1%. Les dépenses se sont composées de la manière suivante :

- 1 280,70 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018 (+7,4%)
- 85,31 k€ d'intérêts de la dette qui augmentent de +47,08 k€ (+123,1%)
- 10 k€ en dépenses d'aménagement

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Aménagement La Plaine du Caire				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	1 192,38	1 280,70	88,31	7,4%
Dépenses d'aménagement 2019	334,44	10,00	-324,44	-97,0%
Intérêts de la dette	38,24	85,31	47,08	123,1%
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**1 565,05**	**1 376,01**	**-189,05**	**-12,1%**

Cette zone a été livrée en 2014 et se compose de 16 lots dont deux qui ont un statut particularité. Un lot doit accueillir un réservoir d'eau de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement par la Métropole Aix-Marseille Provence et un dernier lot reste à commercialiser.



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2.1.2.1.1 LES 3 ZONES EN COURS DE D'AMENAGEMENT

Il y a 3 zones en cours d'aménagement qui sont présentées selon le total des dépenses de fonctionnement dont les stocks provisoires au 31 décembre 2018, les dépenses d'aménagement et le paiement des intérêts de la dette.

- La zone d'activité Saint-Victoret Empallières

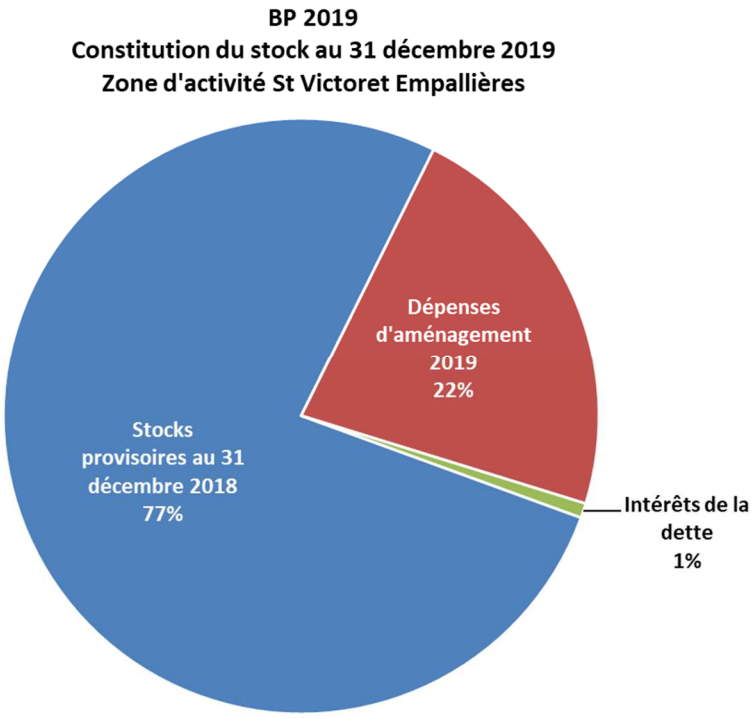
Cette zone représente un poids de plus de 20% du total des dépenses de fonctionnement. Ces dernières s'établissent à hauteur de 15 441,86 k€ pour 2019 soit une hausse de 3 598,04 k€ (+30,4%) et se décomposent comme suit :

- 11 856,77 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018 (+38,6%)
- 3 463 k€ de charges d'aménagement (+9%)
- 122,09 k€ en intérêts (+11,9%)

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	8 556,68	11 856,77	3 300,09	38,6%
Dépenses d'aménagement 2019	3 178,00	3 463,00	285,00	9,0%
Intérêts de la dette	109,14	122,09	12,95	11,9%
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**11 843,82**	**15 441,86**	**3 598,04**	**30,4%**

L'avancement de l'aménagement arrive à sa phase finale. Une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est nécessaire afin de finaliser les travaux de voirie. Il faut noter que 130 k€ sont prévus pour l'amélioration des espaces verts et l'éclairage public.



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

- La zone de La Ciotat Athelia

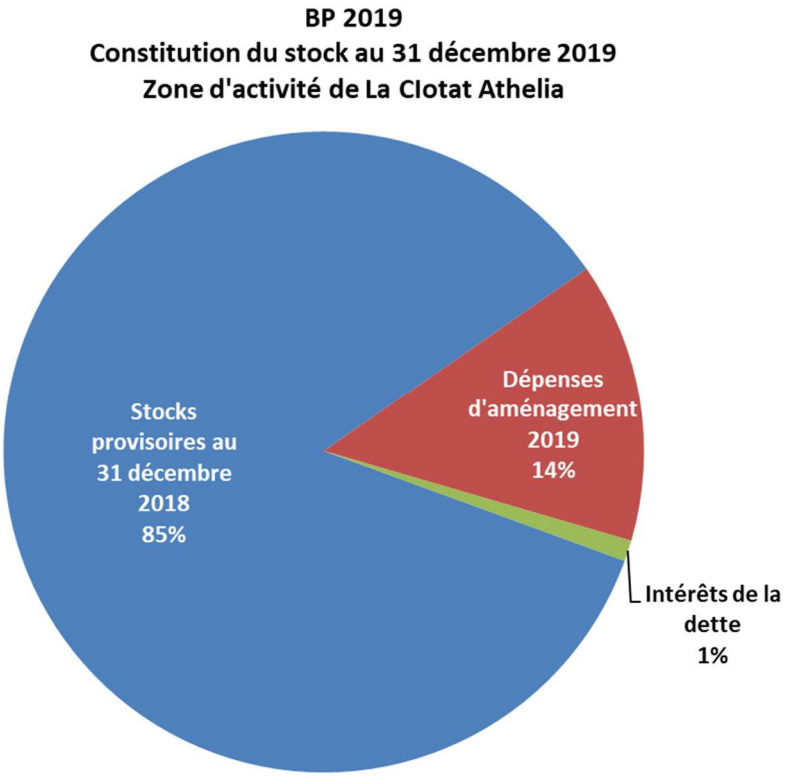
Cette zone représente un poids de plus de 30% du total des dépenses de fonctionnement. Ces dernières s'établissent à hauteur de 23 358,11 k€ pour 2019 soit une hausse de +3 572,47 k€ (+18,1%) et se décomposent de la manière suivante :

- 19 799,91 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018
- 3 313 k€ de charges d'aménagement (+6,6%)
- 245,20 k€ en intérêts (+6,2%)

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité La Ciotat Athelia				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	16 446,71	19 799,91	3 353,20	20,4%
Dépenses d'aménagement 2019	3 108,00	3 313,00	205,00	6,6%
Intérêts de la dette	230,93	245,20	14,27	6,2%
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**19 785,64**	**23 358,11**	**3 572,47**	**18,1%**

L'avancement de l'aménagement arrive dans sa phase finale. Les dépenses prévues au BP 2019 servent à payer des reliquats et les dépenses de gestion. Une convention doit intervenir au cours de l'année 2019 avec l'Office National des Forêts (ONF) afin de réaliser une piste de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) ainsi que le débroussaillage autour des lots à construire.



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

- La zone Marignane-Floride

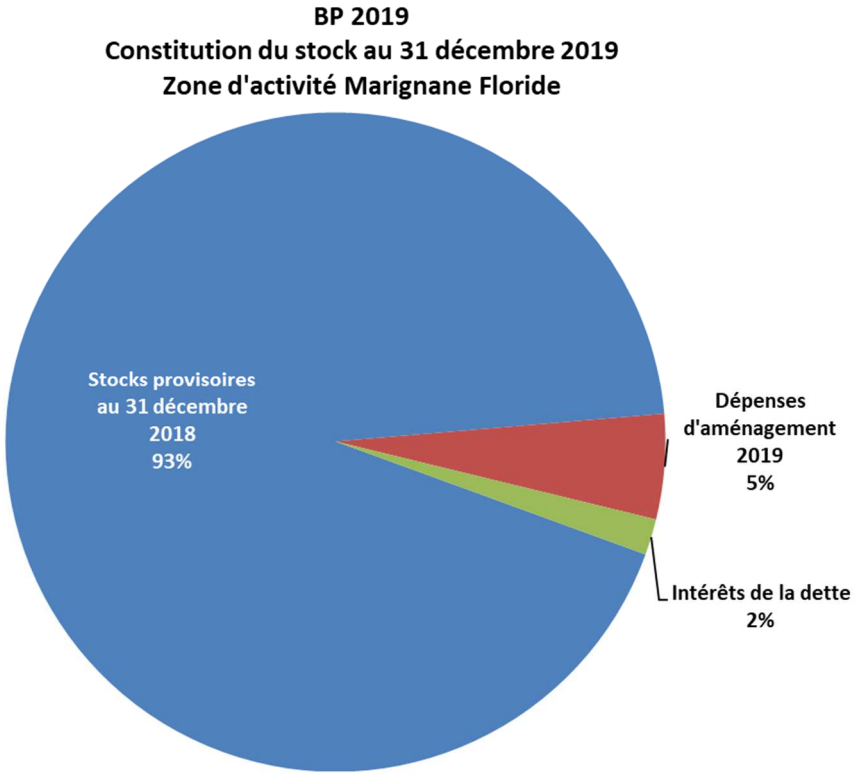
Cette zone représente un poids de plus de 45% du total des dépenses de fonctionnement. Ces dernières s'établissent à hauteur de 34 254,60 k€ pour 2019 soit une hausse de 2 349,71 k€ (+7,4%) et se décomposent comme suit :

  - 31 891,37 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018 (+12,2%)
  - 1 760 k€ de charges d'aménagement (-38,3%)
  - 603,23 k€ en intérêts (-2,2%)

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité Marignane Floride				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	28 435,14	31 891,37	3 456,23	12,2%
Dépenses d'aménagement 2019	2 853,00	1 760,00	-1 093,00	-38,3%
Intérêts de la dette	616,76	603,23	-13,52	-2,2%
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**31 904,90**	**34 254,60**	**2 349,71**	**7,4%**

Les travaux de la Tranche 1 sont clôturés et ceux de la Tranche 2 sont en cours de finalisation. Des dépenses de gestion sont prévues pour l'amélioration des espaces verts et l'éclairage public (130 k€). La remise en état du mobilier urbain, des gardes corps autour des bassins de rétention, des passerelles piétonnes en bois et des tampons des regards s'estime à 1 000 k€.



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2.1.2.1.2 LES ZONES EN COURS D'ETUDES

Il y a 2 zones en cours d'études qui sont présentées selon le total des dépenses de fonctionnement dont les stocks provisoires au 31 décembre 2018, les dépenses d'aménagement et le paiement des intérêts de la dette.

- La zone d'aménagement Bricard Billard Gignac

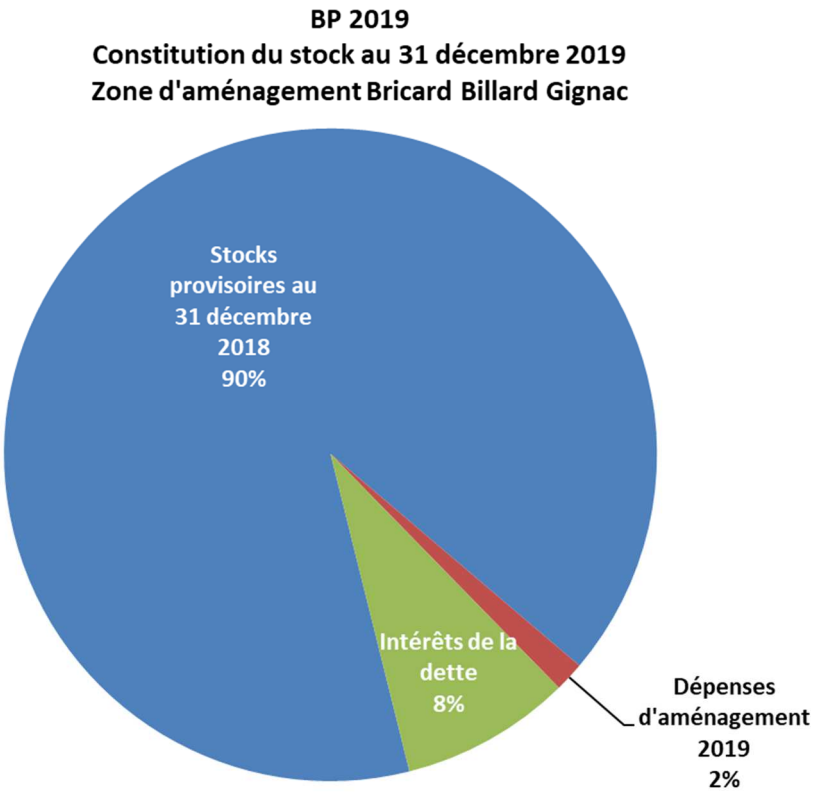
Les dépenses de fonctionnement 2019 s'établissent à hauteur de 680,25 k€ soit une hausse de 116,65 k€ (+20,7%) et se composent de :

- 612,83 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018
- 57,42 k€ en intérêts
- 10 k€ de charges d'aménagement

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Aménagement Bricard Billard Gignac				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	552,40	612,83	60,42	10,9%
Dépenses d'aménagement 2019	3,00	10,00	7,00	n.s.
Intérêts de la dette	8,20	57,42	49,23	n.s.
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**563,60**	**680,25**	**116,65**	**20,7%**

L'aménagement de cette zone est suspendu suite à sa requalification. Les dépenses inscrites sont prévues pour traiter les factures en cours de paiement et une opération spécifique est créée à l'Etat Spécial du Territoire de Marseille Provence pour l'aménager.



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

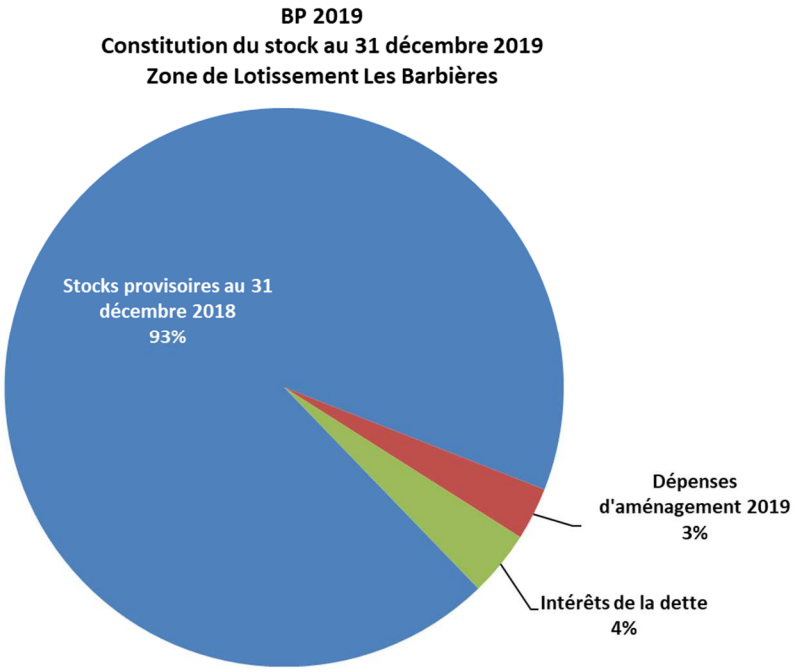
- La zone d'aménagement Les Barbières

Les dépenses de fonctionnement 2019 s'établissent à hauteur de 1 675,87 k€ soit une hausse de 162,48 k€ (+10,7%) et se composent de :

  - 1 561,51 k€ de stocks provisoires au 31 décembre 2018 (+7,9%)
  - 63,36 k€ en intérêts (+48,13 k€)
  - 51 k€ de dépenses d'aménagement stables

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Lotissement Les Barbières				
Stocks provisoires au 31 décembre 2018	1 447,15	1 561,51	114,36	7,9%
Dépenses d'aménagement 2019	51,00	51,00	0,00	0,0%
Intérêts de la dette	15,23	63,36	48,13	n.s.
Total des stocks provisoires au 31 décembre 2019	**1 513,38**	**1 675,87**	**162,48**	**10,7%**



Le graphique ci-contre présente la part du total des dépenses de fonctionnement prévu au BP 2019 pour cette Zone.

Cette zone, arrêtée dans le projet de Plan Local Urbanisme intercommunal (appelé PLUi) dans le document nommé « Orientation d'Aménagement et de Programmation » du Territoire de Marseille Provence, est réalisée sur des terrains situés sur la commune de Saint-Victoret au lieudit les Barbières. Elle a vocation à accueillir des PME et PMI.

L'étude de faisabilité et les premières études de sol viennent d'être terminées pour cette zone. Lorsque la maîtrise foncière sera effective sur l'ensemble du site, la Métropole poursuivra la réalisation de cette opération (études pré-opérationnelles et opérationnelles : choix du maître d'œuvre, complément d'études géotechniques, …). Il reste en effet à acquérir la parcelle CI106 d'une superficie de 547 m2 conditionnant l'accès au futur lotissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2.2 UNE PROGRESSION GENERALE DE +15% DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement du Budget 2019 « Opérations d'aménagement » s'évalue à 80 986,42 k€.

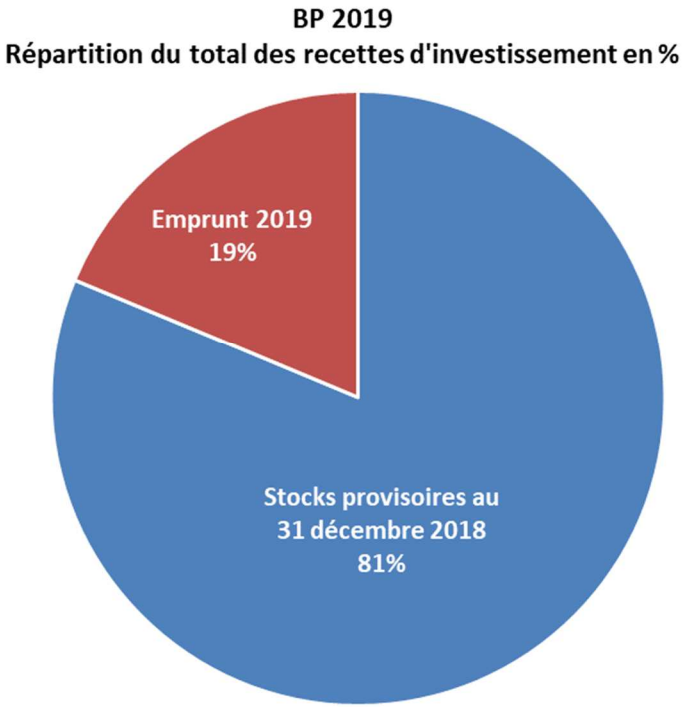
Il est présenté tout d'abord les recettes qui se composent des stocks provisoires au 31 décembre 2018 (chapitre 040) et du montant de l'emprunt d'équilibre permettant d'assurer la trésorerie nécessaire au financement des dépenses d'aménagement et des annuités de la dette, et puis, les dépenses d'investissement constituées des stocks provisoires au 31 décembre 2019 (chapitre 040) et des remboursements au capital de la dette (chapitre 16).

1.2.2.1 ANALYSE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019 « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Les recettes d'investissement atteignent un montant de hauteur de 80 986,42 k€ en progression de +15,5% soit +10 896,69 k€. Elles sont constituées des stocks provisoires au 31 décembre 2018 d'un montant de 65 826,48 k€ (+17,4%) et de l'emprunt d'équilibre pour 15 159,93 k€.

Le tableau suivant expose la variation entre le BP 2019 et le Budget 2018 en pourcentage et en montant (k€) des recettes d'investissement par zone :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	12 439,77	16 211,22	3 771,45	30,3%
Activité La Ciotat Athelia	21 094,56	24 401,77	3 307,22	15,7%
Activité Marignane Floride	32 599,63	35 149,23	2 549,60	7,8%
Aménagement La Plaine du Caire	1 141,98	1 838,24	696,26	61,0%
Aménagement Bricard Billard Gignac	885,36	1 156,81	271,45	30,7%
Lotissement Les Barbières	1 928,42	2 229,14	300,72	15,6%
Total des recettes d'investissement	**70 089,72**	**80 986,42**	**10 896,70**	**15,5%**



Le graphique ci-contre permet de visualiser le poids entre les stocks provisoires au 31 décembre 2018 et les recettes réelles liées à l'emprunt de la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

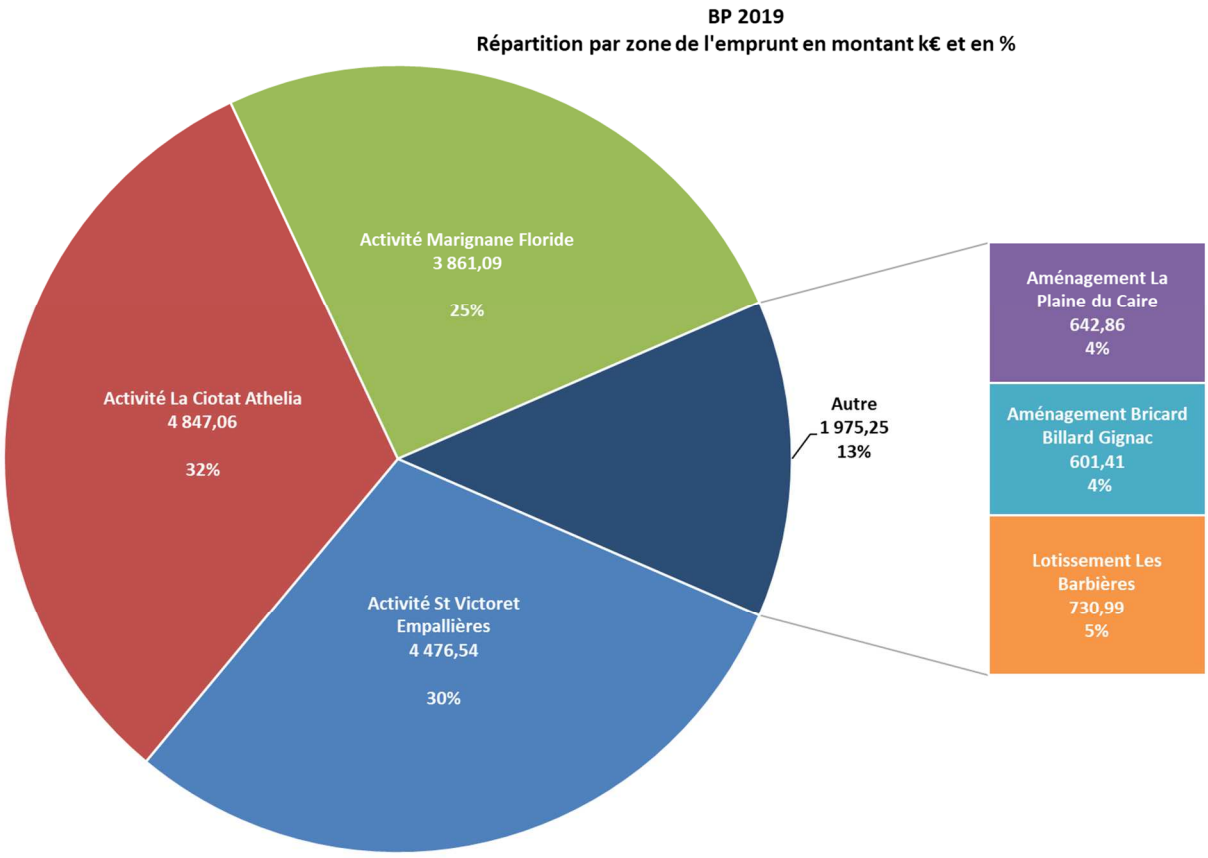
1.2.2.1.1 LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT CONSTITUEES UNIQUEMENT D'UN EMPRUNT D'EQUILIBRE DE +15 M€

Globalement, les recettes réelles d'investissement sont des recettes liées à l'emprunt afin de financer les charges d'aménagement des terrains, les intérêts de la dette ainsi que le remboursement du capital de la dette. Le but de ce financement est d'alimenter en trésorerie le Budget « Opération d'aménagement » sans faire appel au Budget Principal. Le montant d'emprunt au BP 2019 s'évalue à 15 159,93 k€ en hausse de +4,7% soit +682,20 k€.

Le tableau ci-après décrit la répartition et la variation du montant de l'emprunt d'équilibre selon les zones :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	3 973,10	4 476,54	503,43	12,7%
Activité La Ciotat Athelia	4 870,48	4 847,06	-23,42	-0,5%
Activité Marignane Floride	4 772,80	3 861,09	-911,72	-19,1%
Aménagement La Plaine du Caire	0,00	642,86	642,86	n.s.
Aménagement Bricard Billard Gignac	353,32	601,41	248,09	70,2%
Lotissement Les Barbières	508,02	730,99	222,97	43,9%
Total des recettes d'investissement liées à l'emprunt	**14 477,73**	**15 159,93**	**682,20**	**4,7%**

Le graphique ci-après représente la répartition en pourcentage et en montant de l'emprunt individualisé pour chacune des 6 zones du Territoire de Marseille Provence.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

1.2.2.1.2 ECRITURES CONSTITUANT LE STOCK DES TERRAINS A VENDRE AU 31 DECEMBRE 2019

Les recettes d'ordre d'investissement correspondent aux stocks de terrains constitués au 31 décembre 2018 pour un montant de 65 826,47 k€ (cf. $1.2.1.2).

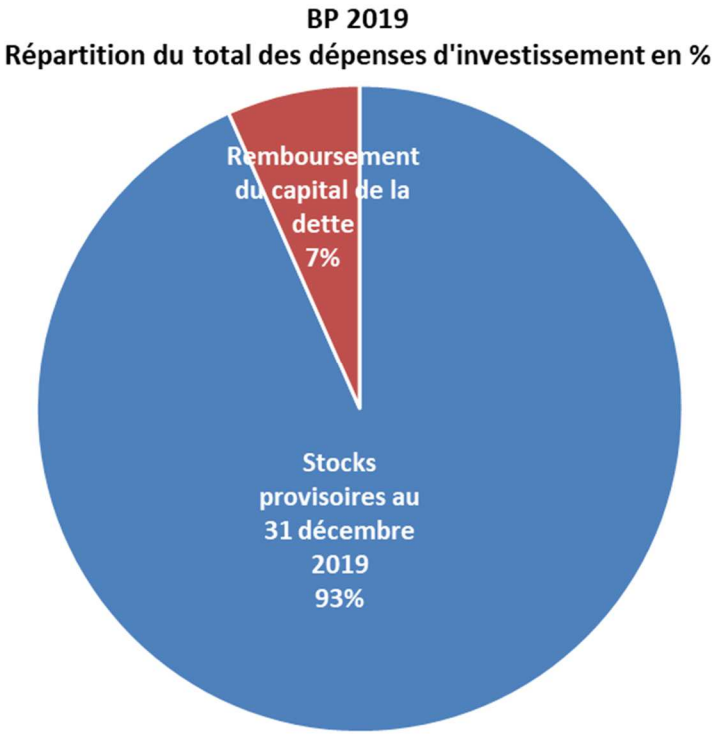
En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	8 466,66	11 734,68	3 268,02	38,6%
Activité La Ciotat Athelia	16 224,07	19 554,71	3 330,64	20,5%
Activité Marignane Floride	27 826,83	31 288,14	3 461,31	12,4%
Aménagement La Plaine du Caire	1 141,98	1 195,38	53,40	4,7%
Aménagement Bricard Billard Gignac	532,04	555,41	23,36	n.s.
Lotissement Les Barbières	1 420,40	1 498,16	77,75	n.s.
Total des recettes d'ordre d'investissement	**55 611,99**	**65 826,48**	**10 214,50**	**18,4%**

1.2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN HAUSSE DE +14,8%

Il est abordé d'une part les dépenses réelles et puis les dépenses d'ordre de la section d'investissement. Le total des dépenses s'élève au montant de 80 986,41 k€. La progression est de +10 428,58 k€ soit +14,8% par rapport à l'année précédente.

Le tableau ci-dessous présente la répartition du montant des dépenses d'investissement pour chaque zone :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	12 963,62	16 211,22	3 247,60	25,1%
Activité La Ciotat Athelia	20 884,45	24 401,77	3 517,33	16,8%
Activité Marignane Floride	32 830,97	35 149,23	2 318,26	7,1%
Aménagement La Plaine du Caire	1 696,46	1 838,24	141,79	8,4%
Aménagement Bricard Billard Gignac	569,69	1 156,81	587,12	103,1%
Lotissement Les Barbières	1 612,67	2 229,14	616,47	38,2%
Total des dépenses d'investissement	**70 557,84**	**80 986,42**	**10 428,58**	**14,8%**



La répartition du total des dépenses d'investissement se traduit comme le montre le graphique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

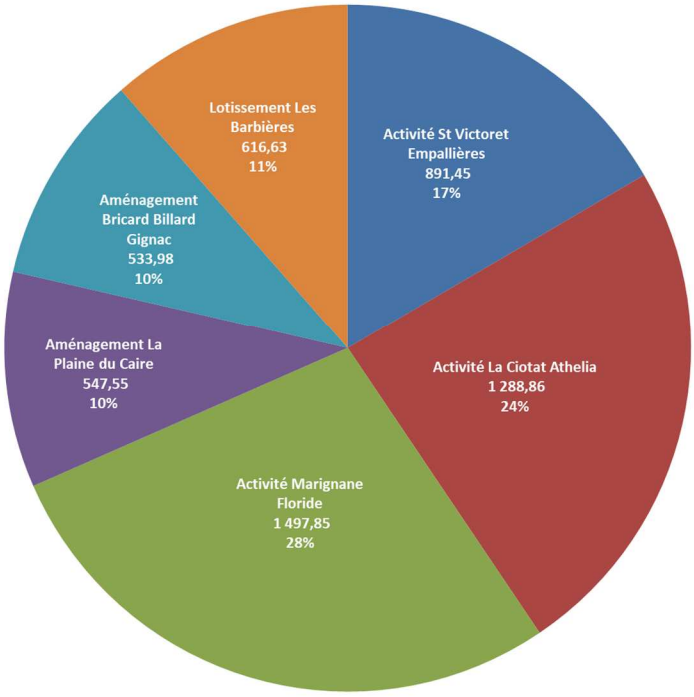
1.2.2.2.1 LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE EN HAUSSE DE +13,6%

Les dépenses réelles d'investissement sont constituées exclusivement du remboursement du capital de la dette, elles sont de 5 376,32 k€ (soit +13,6%) au budget 2019 ce qui correspond à une hausse de +644,95 k€.

Le tableau ci-après décrit la répartition et la variation de l'ensemble de ces dépenses :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	1 228,93	891,45	- 337,49	-27,5%
Activité La Ciotat Athelia	1 329,73	1 288,86	- 40,88	-3,1%
Activité Marignane Floride	1 542,83	1 497,85	- 44,97	-2,9%
Aménagement La Plaine du Caire	501,07	547,55	46,47	9,3%
Aménagement Bricard Billard Gignac	14,29	533,98	519,70	3637,8%
Lotissement Les Barbières	114,51	616,63	502,12	438,5%
Total des dépenses liées au remboursement de la dette	**4 731,37**	**5 376,32**	**644,95**	**13,6%**

BP 2019
Répartition par zone des remboursements au capital de la dette en montant k€ et en %



Ci-contre la répartition en pourcentage et en montant du remboursement du capital de la dette pour chacune des 6 zones du Territoire de Marseille Provence.

1.2.2.2.2 LES DEPENSES D'ORDRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'ordre correspondent à la constitution du stock provisoire au 31 décembre 2019. Il s'établit au montant de 75 610,09 k€ en augmentation de +9 783,62 k€ (+14,9%).

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			En k€	en %
Activité St Victoret Empallières	11 734,68	15 319,77	3 585,09	30,6%
Activité La Ciotat Athelia	19 554,71	23 112,91	3 558,20	18,2%
Activité Marignane Floride	31 288,14	33 651,37	2 363,23	7,6%
Aménagement La Plaine du Caire	1 195,38	1 290,70	95,31	8,0%
Aménagement Bricard Billard Gignac	555,40	622,83	67,43	12,1%
Lotissement Les Barbières	1 498,15	1 612,51	114,36	7,6%
Total des dépenses d'ordre d'investissement	**65 826,47**	**75 610,09**	**9 783,62**	**14,9%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

2.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Le budget « Crematorium » enregistre l'ensemble des dépenses et des recettes liées à la crémation des personnes et des déchets organiques des hôpitaux.

La présentation du Budget Primitif 2019 « Crematorium » décrit, d'une part, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui atteignent 1 945,56 k€ et, d'autre part, les recettes et dépenses de la section d'investissement qui s'établissent à 714,39 K€.

En conformité avec la réglementation en vigueur, le Budget « Crematorium » est doté de l'autonomie financière à partir de l'exercice 2019.

2.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Crematorium » qui montre l'ensemble des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que les charges de fonctionnement avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**1 910,62**	**1 910,62**	**1 909,67**	**-0,95**	**0,0%**
Recettes de gestion courante	**1 910,62**	**1 910,62**	**1 909,67**	**-0,95**	**0,0%**
70 - Produits des serv., du domaine et ventes diverses	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
75 - Autres produits de gestion courante	10,62	10,62	9,67	-0,95	-8,9%
Recettes d'ordre	**35,89**	**35,89**	**35,89**	**0,00**	**0,0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	35,89	35,89	35,89	0,00	0,0%
Total recettes de fonctionnement	**1 946,51**	**1 946,51**	**1 945,56**	**-0,95**	**0,0%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé		**2 449,99**		**-2 449,99**	**-100,0%**
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**1 946,51**	**4 396,50**	**1 945,56**	**-2 450,94**	**-55,7%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**1 244,12**	**1 244,12**	**1 251,67**	**7,55**	**0,6%**
Dépenses de gestion courante	**1 240,12**	**1 240,12**	**1 247,67**	**7,55**	**0,6%**
011 - Charges à caractère général	479,60	479,60	510,05	30,45	6,3%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	755,52	755,52	732,62	-22,90	-3,0%
65 - Autres charges de gestion courante	5,00	5,00	5,00	0,00	0,0%
Autres dépenses de fonctionnement	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,0%**
67 - Charges exceptionnelles	4,00	4,00	4,00	0,00	0,0%
Dépenses d'ordre	**702,39**	**702,39**	**693,89**	**-8,50**	**-1,2%**
023 - Virement à la section d'investissement	172,31	172,31	230,41	58,11	33,7%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,09	530,09	463,48	-66,61	-12,6%
Total dépenses de fonctionnement	**1 946,51**	**1 946,51**	**1 945,56**	**-0,95**	**0,0%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section d'investissement du BP 2019 « Crematorium » décrivant l'ensemble des recettes d'investissement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que les grands postes de dépenses avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n.s.**
Recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	n.s.
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0,00	0,00	0,00	0,00	n.s.
Recettes d'ordre	**702,39**	**722,89**	**714,39**	**-8,50**	**-1,2%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	172,31	172,31	230,41	58,11	33,7%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	530,09	530,09	463,48	-66,61	-12,6%
041 - Opérations patrimoniales		20,50	20,50	0,00	0,0%
Total recettes d'investissement	**702,39**	**722,89**	**714,39**	**-8,50**	**-1,2%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé		**1 206,26**		**-1 206,26**	**-100,0%**
Total des Recettes d'investissement cumulées	**702,39**	**1 929,16**	**714,39**	**-1 214,76**	**-63,0%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**666,50**	**381,00**	**658,00**	**277,00**	**72,7%**
Dépenses d'équipement	**666,50**	**381,00**	**658,00**	**277,00**	**72,7%**
Total des dépenses d'équipement	666,50	381,00	658,00	277,00	72,7%
Dépenses d'ordre	**35,89**	**56,39**	**56,39**	**0,00**	**0,0%**
040 - Opérations de transfert entre sections	35,89	35,89	35,89	0,00	0,0%
041 - Opérations patrimoniales		20,50	20,50	0,00	0,0%
Total dépenses d'investissement	**702,39**	**437,39**	**714,39**	**277,00**	**63,3%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2.2 INDICATEURS DE GESTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Les indicateurs de gestion du tableau ci-après permettent de comprendre la situation financière du Budget 2019 « Crematorium ».

Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement **=> Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement**
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette **=> Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement**
Fonds de roulement	= somme des excédents définitifs que la Collectivité a dégagés au cours du temps
Capacité de désendettement	= encours de dette "n" / Epargne brute **=> capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette** (nombre d'année théorique qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute).

Une épargne brute est affichée à 658 k€ ce qui montre que l'ensemble des dépenses de gestion courante est largement financé par les produits du service. De fait, le Budget « Crematorium » présente une bonne situation financière.

L'épargne nette, correspondant à la capacité d'investir après déduction de la dette, s'apprécie à 658 k€ en baisse de -1%. Cette baisse est à relativiser du fait de la non reprise des résultats de l'exercice précédent qui sera faite en cours de l'exercice 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses de fonctionnement (1)	**1 244,12**	**1 244,12**	**1 251,67**	**7,55**	**1%**
achats et charges externes	479,60	479,60	510,05	30,45	6%
frais de personnel	755,52	755,52	732,62	-22,90	-3%
dépenses d'intervention	9,00	9,00	9,00	0,00	0%
Recettes de fonctionnement (2)	**1 910,62**	**1 910,62**	**1 909,67**	**-0,95**	**0%**
ventes de biens et services	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0%
autres recettes de fonctionnement	10,62	10,62	9,67	-0,95	-9%
Epargne brute (3) = (2) - (1)	**666,50**	**666,50**	**658,00**	**-8,50**	**-1%**
Epargne nette = (3) - (8)	**666,50**	**666,50**	**658,00**	**-8,50**	**-1%**
Dépenses d'investissement hors rembrousements (4)	**666,50**	**381,00**	**658,00**	**277,00**	**73%**
Dépenses d'équipement	666,50	381,00	658,00	277,00	73%
Recettes d'investissement hors emprunts (5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n.s.**
DEPENSES TOTALES hors remboursement (6) = (1) + (4)	**1 910,62**	**1 625,12**	**1 909,67**	**284,55**	**18%**
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	**1 910,62**	**1 910,62**	**1 909,67**	**-0,95**	**0%**
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	**0,00**	**285,50**	**0,00**	**-285,50**	**-100%**
Emprunts (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	n.s.
Flux net de dette = (9) - (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	n.s.
DEPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	**1 910,62**	**1 625,12**	**1 909,67**	**284,55**	**18%**
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	**1 910,62**	**1 910,62**	**1 909,67**	**-0,95**	**0%**
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	0,00	285,50	0,00	-285,50	-100%
Dette au 1 janvier 2019 (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	n.s.
Ratios					
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	35%	35%	34%		
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	35%	35%	34%		

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Le Budget « Crematorium » est en suréquilibre constant depuis plusieurs années. Ainsi, ce Budget ne dispose d'aucune dette et a fortiori aucune dépense de remboursement de capital de la dette.

L'analyse synthétique du Budget « Crematorium » s'articule autour de trois parties :

- L'analyse des opérations réelles de la section de fonctionnement
- La définition et le calcul de l'autofinancement
- La présentation de la Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI) en lien avec les dépenses d'équipement

Les soldes d'exécution de l'exercice précédent sont écartés de l'analyse.

2.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT

Les opérations réelles de fonctionnement se composent d'une part des recettes réelles et puis des dépenses réelles de fonctionnement.

2.3.1.1 DES RECETTES REELLES EQUIVALENTES A L'EXERCICE 2018

Le total des recettes réelles de fonctionnement au Budget 2019 s'estime à 1 909,67 k€ et reste stable par rapport à l'exercice 2018.

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Crematorium	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
Pôle Fonctions supports	10,62	9,67	-0,95	-8,9%
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 910,62	1 909,67	-0,95	0,0%

Au sein du Pôle Crematorium, les produits liés aux services de crémation sont les mêmes qu'au budget 2018 soit 1 900 k€.

La recette du Pôle Fonctions Supports de 9,67 k€ diminue faiblement (-0,95 k€) par rapport à l'exercice précédent. Cela correspond à une participation moins importante due à la réduction du personnel.

2.3.1.2 LEGERE HAUSSE DE +0,6% DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

En neutralisant les dépenses du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, le total des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 1 251,67 k€ en légère hausse de +0,6% (+7,55 k€).

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Crematorium	406,62	435,31	28,69	7,1%
Pôle Fonctions supports	837,50	816,36	-21,14	-2,5%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 244,12	1 251,67	7,55	0,6%

2.3.1.2.1 POLE CREMATORIUM : +7,1% D'AUGMENTATION DES CHARGES

Le Pôle Crematorium voit ses charges augmenter de +7,1% (soit +28,69 k€) pour s'établir à 435,31 k€ au Budget 2019.

Cette hausse provient principalement des charges à caractère général (chapitre 011) qui augmentent de +7,2% et atteignent le montant au BP 2019 de 426,31 k€ qui est due à l'augmentation du prix de l'énergie dont le gaz.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Les principales charges sont :

- les fournitures non stockables de près 218 k€
- la maintenance pour 101 k€
- les charges d'entretien du bâtiment pour 46 k€
- les autres matières et fournitures pour 45 k€
- les charges de gestion courante pour 5 k€ et exceptionnelles 4 k€

2.3.1.2.2 …COMPENSEES PAR UNE DIMINUTION DE -2,5% DES CHARGES DU POLE FONCTIONS SUPPORTS

Les charges du Pôle Fonctions Supports diminuent de -2,5% (soit -21,14 k€) et s'établissent à 816,36 k€. Le tableau ci-dessous décrit la répartition à l'intérieur du Pôle :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Fonctions supports				
Service gestion immobilière	0,13	0,00	-0,13	-100,0%
Direction des affaires juridiques	1,00	1,00	0,00	0,0%
Direction patrimoine logistique	70,60	70,20	-0,40	-0,6%
Direction des ressources humaines	759,08	737,25	-21,82	-2,9%
Direction technologie de l'information	6,69	7,90	1,21	18,1%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**837,50**	**816,36**	**-21,14**	**-2,5%**

Au sein du Pôle, les crédits budgétaires sont partagés entre les directions suivantes :

- Pour la Direction des Ressources Humaines, les charges diminuent de -21,82 k€ (soit -2,9%) et s'atteignent 737,25 k€. Ce résultat est obtenu grâce à la contraction de la hausse des charges pour la formation du personnel de 4,64 k€ (chapitre 011) et de la baisse 22,90 k€ des dépenses de personnel (chapitre 012) liées à la diminution des effectifs. Les frais de personnel sont inscrits pour 732,62 k€

- La Direction du patrimoine et de la logistique chiffre ses charges à 70,20 k€ dont :
  - 30 k€ de frais de nettoyage des locaux
  - 18,20 k€ pour l'achat de matière et fournitures
  - 16 k€ pour de divers frais tels que les déplacements
  - 6 k€ pour l'entretien et les réparations

- La Direction de l'informatique refacture ses prestations à hauteur de 7,90 k€ au Budget Principal en hausse de 1,21 k€

- La Direction des Affaires Juridiques positionne 1 k€ pour des frais divers

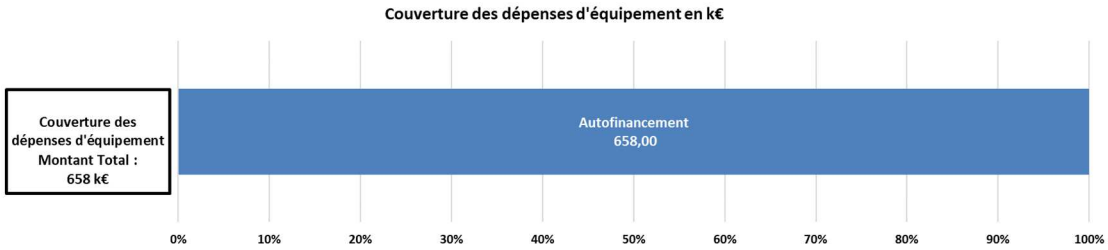
Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET LE CALCUL DU MONTANT

658 k€
Autofinancement

L'autofinancement résulte de la somme du solde positif entre les produits et charges de la section de fonctionnement et se monte à 658 k€.

Il assure, au sein du Budget « Crematorium », la couverture des dépenses d'équipement.



2.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

L'ensemble des dépenses d'équipement est géré en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 donnent une information importante au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.3.3.1 LE VOLUME D'AP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

L'AP est traduite à travers les 2 programmes intitulés « Gestion de l'Administration » et « Autres services d'intérêt métropolitain ». Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget Crematorium.

3,84 années : Durée de résorption du stock d'AP au 31 décembre 2019

Afin de réaliser l'ensemble des projets inscrits dans la PPI, il faudrait près de 4 années pour apurer les stocks d'AP.

Libellé du programme	RAF prévisionnel au 01 01 2019	Révision 2019	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019	Durée de resoprtion au 31 12 2019
Autres services d'intérêt métropolitain	1 270,12	1 360,00	655,00	1 975,12	3,81
Gestion de l'Administration	20,57	0,00	3,00	17,57	11,72
Total général	**1 290,70**	**1 360,00**	**658,00**	**1 992,70**	**3,84**

Le programme « Autres services d'intérêt métropolitain » est mis en œuvre par le Pôle Crematorium. La PPI prévoit une augmentation du montant d'AP pour un montant de 1 360 k€.

Cette augmentation correspond à :

- une création d'opération « réfection du crématorium » d'un montant de 1 000 k€ débutant en 2020 pour permettre aux directions de lancer les procédures administratives.
- une révision d'opération « réfection des fours et équipements du crématorium » de 360 k€ pour le programme se terminant en 2019

De ce fait, le Reste à Financer au 31 décembre 2019 (RAF) progresse et s'élève au montant de 1 992,70 k€. Le programme « gestion de l'Administration » géré par le Pôle Fonctions Supports concerne l'acquisition du matériel et des véhicules.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

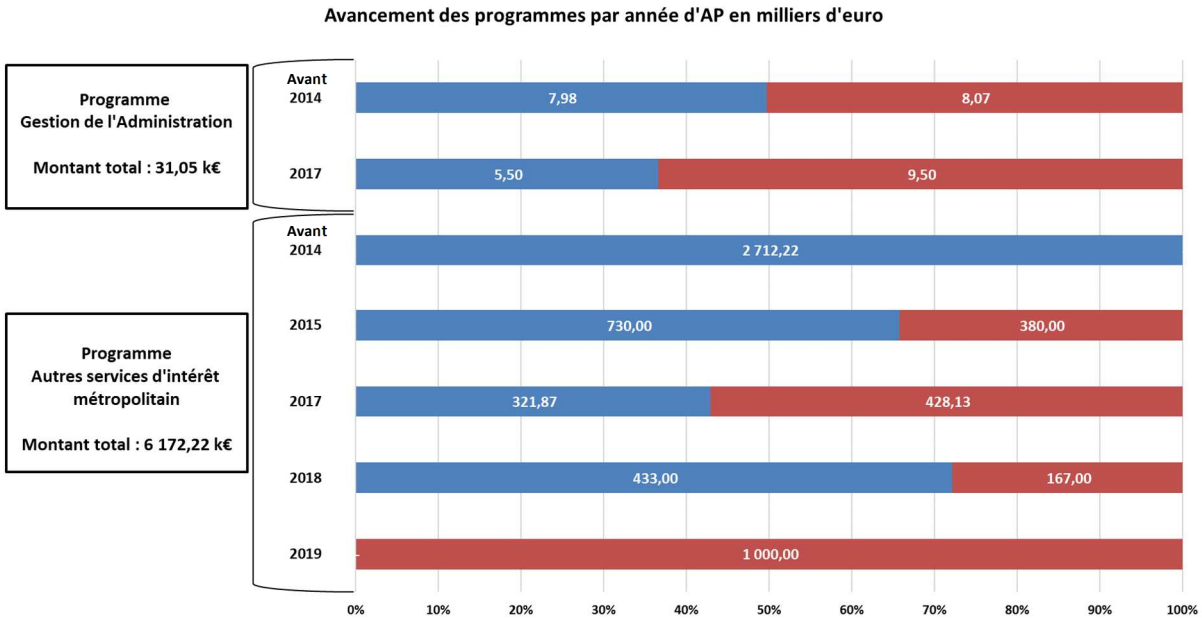
2.3.3.2 L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES AU BUDGET « CREMATORIUM »

Le programme d'AP « Autres services d'intérêt métropolitain » enregistre 6 172,22 k€ de dépenses. Le montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 est projeté à 4 197,10 k€ et le montant de reste à financer est de 1 975,12 k€

Le graphique ci-après illustre l'avancement des programmes par année d'AP voté au Budget « Crematorium ».

La couleur bleue traduit en pourcentage l'avancement du programme en fonction du montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 alors que la couleur rouge correspond en pourcentage au reste du programme à exécuter.

A titre d'exemple, le programme « Autres services d'intérêt métropolitain » voté en 2017 sera exécuté à plus de 40% soit 321,87 k€ et restera donc 60% (soit 428,13 k€) à réaliser à la fin de l'exercice 2019.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

2.3.3.3 LE VOLUME DE CP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « CREMATORIUM »

Le montant de CP 2019 inscrits au Budget « Crematorium » pour exercer sa compétence s'élève à 658 k€.

Total CP 2019 = 658 k€

Il se répartit selon le tableau ci-dessous de la manière suivante :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Crematorium	**435,00**	**655,00**	**220,00**	**50,6%**
Pôle Fonctions supports	**6,50**	**3,00**	**-3,50**	**-53,8%**
Direction patrimoine logistique	6,50	3,00	-3,50	-53,8%
Total des dépenses d'équipement	**441,50**	**658,00**	**216,50**	**49,0%**

Les dépenses d'équipement sont budgétées au montant de 658 k€ en augmentation de +216,50 k€ (soit près de +50%). Les opérations sont définies par Pôle :

- Pôle Crematorium :
  - Restructuration et embellissement du hall d'accueil du cimetière de Saint-Pierre (400 k€)
  - Embellissement de la salle de Cérémonie (130 k€)
  - Réfection et renouvellement des équipements techniques du Crematorium (105 k€)
  - Etudes et la modernisation des installations du cimetière Saint-Pierre (20 k€)
- Pôle Fonctions Supports :
  - Acquisition du mobilier et matériels divers (3 k€)

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Le budget « Assainissement » a pour but de garantir le bon traitement des eaux usées. Afin d'assurer ce service public, le Conseil de Territoire crée, réhabilite, entretient et traite un réseau souterrain pour l'acheminement des eaux usées par des canalisations jusqu'aux stations d'épurations pour être assainies.

Le Budget « Assainissement » du Territoire de Marseille présente les recettes et les dépenses liées à l'exercice de sa compétence. La Direction de l'Assainissement ainsi que les régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques ont en charge l'exécution du Budget « Assainissement ».

Au cours de l'exercice 2019, les régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques se verront rattachées au Syndicat du Bassin Minier et du Garlaban. Leurs recettes et dépenses restent comptabilisées au Budget 2019 « Assainissement » pour éviter une rupture du service public.

3.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

La présentation du Budget Primitif 2019 « Assainissement » expose l'ensemble des recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui sont budgétées à 33 361,93 k€ ainsi que les recettes et dépenses de la section d'investissement qui sont de 27 624,24 k€.

3.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Assainissement » enexposant l'ensemble des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que les charges de fonctionnement (réelles et d'ordre) avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**28 828,88**	**29 057,35**	**27 152,76**	**-1 904,59**	**-6,6%**
Recettes de gestion courante	**28 728,88**	**28 889,85**	**27 102,76**	**-1 787,09**	**-6,2%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	23 055,78	21 934,44	21 804,71	-129,74	-0,6%
74 - Dotations et participations	5 524,00	6 818,00	5 148,25	-1 669,75	-24,5%
75 - Autres produits de gestion courante	149,10	137,41	149,80	12,39	9,0%
Autres recettes de fonctionnement	**100,00**	**167,50**	**50,00**	**-117,50**	**-70,1%**
77 - Produits exceptionnels	100,00	167,50	50,00	-117,50	-70,1%
Recettes d'ordre	**6 048,21**	**6 048,21**	**6 209,17**	**160,97**	**2,7%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 048,21	6 048,21	6 209,17	160,97	2,7%
Total recettes de fonctionnement	**34 877,08**	**35 105,56**	**33 361,93**	**-1 743,63**	**-5,0%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé		5 253,53		-5 253,53	-100,0%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**34 877,08**	**40 359,08**	**33 361,93**	**-6 997,15**	**-17,3%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**12 421,09**	**12 702,98**	**10 639,59**	**-2 063,39**	**-16,2%**
Dépenses de gestion courante	**6 964,14**	**6 709,56**	**6 461,29**	**-248,28**	**-3,7%**
011 - Charges à caractère général	2 954,38	2 790,27	2 803,49	13,22	0,5%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 009,75	3 919,29	3 656,80	-262,50	-6,7%
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1,00	1,00	n.s.
Autres dépenses de fonctionnement	**5 456,95**	**5 993,42**	**4 178,31**	**-1 815,11**	**-30,3%**
66 - Charges financières	4 162,95	4 609,65	4 017,31	-592,34	-12,8%
67 - Charges exceptionnelles	1 294,00	1 383,77	161,00	-1 222,77	-88,4%
Dépenses d'ordre	**22 455,99**	**27 656,10**	**22 722,34**	**-4 933,77**	**-17,8%**
023 - Virement à la section d'investissement	**6 786,20**	**11 986,31**	**7 309,96**	**-4 676,35**	**-39,0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 669,80	15 669,80	15 412,38	-257,42	-1,6%
Total dépenses de fonctionnement	**34 877,08**	**40 359,08**	**33 361,93**	**-6 997,15**	**-17,3%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section d'investissement du BP 2019 « Assainissement » en décrivant l'ensemble des recettes d'investissement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que l'ensemble des grands postes de dépenses avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**5 598,82**	**4 624,19**	**3 804,90**	**-819,29**	**-17,7%**
Recettes d'équipement	**5 055,63**	**4 080,99**	**3 244,76**	**-836,23**	**-20,5%**
13 - Subventions d'investissement (reçues)	4 080,99	4 080,99	3 244,76	-836,23	-20,5%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	974,63	0,00	0,00	0,00	n.s.
Recettes financières	**543,20**	**543,20**	**560,14**	**16,95**	**3,1%**
27 - Autres immobilisations financières	543,20	543,20	560,14	16,95	3,1%
Recettes d'ordre	**22 455,99**	**28 650,10**	**23 819,34**	**-4 830,77**	**-16,9%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	**6 786,20**	**11 986,31**	**7 309,96**	**-4 676,35**	**-39,0%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 669,80	15 669,80	15 412,38	-257,42	-1,6%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	994,00	1 097,00	103,00	10,4%
Total recettes d'investissement	**28 054,82**	**33 274,29**	**27 624,24**	**-5 650,06**	**-17,0%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé		747,17		-747,17	-100,0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**28 054,82**	**34 021,46**	**27 624,24**	**-6 397,22**	**-18,8%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**22 006,61**	**26 979,25**	**20 318,07**	**-6 661,19**	**-24,7%**
Dépenses d'équipement	**11 398,10**	**10 280,30**	**10 284,78**	**4,48**	**0,0%**
Dépenses financières	**10 608,51**	**16 698,96**	**10 033,29**	**-6 665,67**	**-39,9%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 558,51	16 648,96	9 983,29	-6 665,67	-40,0%
27 - Autres immobilisations financières	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
Dépenses d'ordre	**6 048,21**	**7 042,21**	**7 306,17**	**263,97**	**3,7%**
040 - Opérations de transfert entre sections	6 048,21	6 048,21	6 209,17	160,97	2,7%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	994,00	1 097,00	103,00	10,4%
Total dépenses d'investissement	**28 054,82**	**34 021,46**	**27 624,24**	**-6 397,22**	**-18,8%**

3.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE

Les indicateurs de gestion issus du tableau ci-dessous permettent de comprendre la situation financière du Budget Primitif (BP) 2019 « Assainissement ».

Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement **=> Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement**
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette **=> Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement**
Fonds de roulement	= somme des excédents définitifs que la Collectivité a dégagés au cours du temps
Capacité de désendettement	= encours de dette "n" / Epargne brute **=> capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette** (nombre d'année théorique qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute).

L'épargne brute est de 16 513,16 k€ soit une progression de +1% (+158,79 k€). Les recettes de gestion courante couvrent l'ensemble des dépenses de gestion courante à la section de fonctionnement et expriment la capacité de la Collectivité à dégager des recettes pour le financement de ses investissements.

L'épargne nette s'établit à 6 529,87 k€ en hausse de +12% soit +680,60 k€ par rapport au BP 2018. Le taux d'épargne nette se monte à 24%, soit 4 points de plus qu'au BP 2018. L'autofinancement couvre ainsi à plus de 60% les dépenses d'investissement. Cela démontre la bonne situation financière du Budget « Assainissement ».

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

La capacité de financement 2019 décroit de -6% soit 9 983,29 k€ par rapport au Budget 2018 et permet de rembourser le montant en capital de la dette. La variation du fonds de roulement au Budget 2018 devient négative et s'établit au montant de -6 000,69 k€.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses de fonctionnement (1)	**12 421,09**	**12 702,98**	**10 639,59**	**-2 063,39**	**-16%**
achats et charges externes	2 954,38	2 790,27	2 803,49	13,22	0%
frais de personnel	4 009,75	3 919,29	3 656,80	-262,50	-7%
charges financières	4 162,95	4 609,65	4 017,31	-592,34	-13%
dépenses d'intervention	1 294,00	1 383,77	162,00	-1 221,77	-88%
Recettes de fonctionnement (2)	**28 828,88**	**29 057,35**	**27 152,76**	**-1 904,59**	**-7%**
subventions reçues et participations	5 524,00	6 818,00	5 148,25	-1 669,75	-24%
ventes de biens et services	23 055,78	21 934,44	21 804,71	-129,74	-1%
autres recettes de fonctionnement	249,10	304,91	199,80	-105,11	-34%
Epargne brute (3) = (2) - (1)	**16 407,79**	**16 354,37**	**16 513,16**	**158,79**	**1%**
Epargne nette = (3) - (8)	**5 849,28**	**-294,59**	**6 529,87**	**6 824,46**	**117%**
Dépenses d'investissement hors rembrousements (4)	**11 448,10**	**10 330,30**	**10 334,78**	**4,48**	**0%**
Dépenses d'équipement	11 398,10	10 280,30	10 284,78	4,48	0%
Autres dépenses d'investissement	50,00	50,00	50,00	0,00	0%
Recettes d'investissement hors emprunts (5)	**4 624,19**	**4 624,19**	**3 804,90**	**-819,29**	**-18%**
Autres dotations et subventions d'équipement	4 080,99	4 080,99	3 244,76	-836,23	-20%
Autres recettes d'investissement	543,20	543,20	560,14	16,95	3%
DEPENSES TOTALES hors remboursement (6) = (1) + (4)	**23 869,19**	**23 033,28**	**20 974,37**	**-2 058,91**	**-9%**
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	**33 453,07**	**33 681,54**	**30 957,66**	**-2 723,88**	**-8%**
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	**9 583,88**	**10 648,27**	**9 983,29**	**-664,97**	**-6%**
Remboursements de dette (8)	10 558,51	16 648,96	9 983,29	-6 665,67	-40%
Emprunts (9)	974,63	0,00	0,00	0,00	n.s.
Flux net de dette = (9) - (8)	-9 583,88	-16 648,96	-9 983,29	6 665,67	-40%
DEPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	**34 427,70**	**39 682,23**	**30 957,66**	**-8 724,57**	**-22%**
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	**34 427,70**	**33 681,54**	**30 957,66**	**-2 723,88**	**-8%**
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	0,00	-6 000,69	0,00	6 000,69	-100%
Dette au 31 décembre (12)	112 494,00	95 845,04	85 861,75	-9 983,29	-10%
Ratios					
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	57%	56%	61%		
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	20%	-1%	24%		
Taux d'endettement = (12) / (2)	390%	330%	316%		
Capacité de désendettement = (12) / (3)	6,86	5,86	5,20		

3.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Le Budget « Assainissement » est en phase de désendettement active depuis ces dernières années et s'équilibre sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'emprunt. Le virement entre sections s'inscrit à hauteur de 7 309,96 k€ et varie de +8% soit +523,76 k€ par rapport au BP 2018. Il devrait être corrigé en fonction de la reprise des résultats de clôture au vote du Budget Supplémentaire durant l'exercice 2019.

L'analyse synthétique du Budget Primitif 2019 « Assainissement » s'articule autour de trois parties :

- l'évolution de la section de fonctionnement,
- le calcul et l'analyse de l'autofinancement,
- l'étude de la section d'investissement en lien avec la Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI).

Il est précisé que le montant « voté » 2018 prend en compte l'ensemble des décisions budgétaires arrêtées à la décision modificative n°2 délibérée le 18 octobre 2018. Les soldes d'exécution des exercices antérieurs n'entrent pas dans l'analyse du Budget « Assainissement ».

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Les opérations réelles de fonctionnement se composent, d'une part, des produits finançant sa compétence qui sont :

- des produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70)
- des subventions d'exploitation (chapitre 74)
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) et exceptionnelles (chapitre 77)

Et des charges permettant l'entretien et les réparations des installations d'assainissement qui sont :

- des charges générales (chapitre 011)
- des frais de personnel (chapitre 012)
- des autres charges de gestion courante (chapitre 65) et exceptionnelles (chapitre 67).

3.3.1.1 RECUL DE -7% DU TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Les produits inscrits au BP 2019 se chiffrent à 27 152,76 k€ et varient de -6,6% soit -1 904,59 k€. Le tableau ci-après expose la répartition par Pôle des produits :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Assainissement	29 009,85	26 118,26	-2 891,60	-10,0%
Pôlé Fonctions Supports	47,50	1 034,50	987,00	n.s.
Total des recettes réelles de fonctionnement	**29 057,35**	**27 152,76**	**-1 904,59**	**-6,6%**

3.3.1.1.1 POLE ASSAINISSEMENT : BAISSE DE -10% DES PRODUITS

Au sein du Pôle Assainissement, les produits sont inscrits au montant total de 26 118,26 k€ qui varient de -10% soit -2 891,60 k€.

Le Pôle Assainissement est constitué de la Direction Assainissement du Territoire de Marseille Provence et des régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques. Les crédits budgétaires 2019 se répartissent au sein du Pôle de la manière suivante :

Les crédits de Direction Assainissement en baisse de -10,4% soit -2 875,95 k€ pour un montant de 24 817,8 k€ :

- Les produits des services et domaine représentant 19 517,34 k€ soit une diminution de -5,3% (-1 101,09 k€) expliqué par le remboursement de frais imputés sur le Pôle Fonctions Supports. Ils se détaillent comme suit :
  - Les produits des prestations de services pour 19 115,34 k€ lesquels sont issus :
    - Des Redevances d'Assainissement Collectif (RAC) pour 16 345,34 k€ réparties entre la taxe sur les propriétaires, la surtaxe et les Délégations de Service Public
    - Des Participations pour Assainissement Collectif (PAC) pour 2 600 k€
    - Des Redevances d'Assainissement Non-Collectif (RANC) pour 170 k€
  - Les autres produits se chiffrent à 402 k€ et sont précisés ci-après :
    - Les ventes de produits résiduels pour 265 k€

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

- Les Redevances d'Occupation du Domaine Public (RODP) des fermiers pour 87 k€
- Les travaux de branchement auprès des usagers pour 50 k€

- Les dotations et participations sont fixées à 5 148,25 k€ soit une variation négative de -24,5% (-1 669,75 k€) lesquelles sont :

  - Les primes d'épuration pour 5 084,25 k€ (-25% soit -1 694,75 k€)
  - La subvention de l'Agence de l'Eau pour 64 k€

- Les autres recettes sont budgétées à 152,30 k€ sans qu'il soit pris en compte les recettes liées aux pénalités. Elles diminuent de -40,8% soit -105,11 k€ par rapport au Budget 2018.

La régie de Plan-de-Cuques comptabilise les produits des ventes et domaine au montant de 794,47 k€ qui sont en hausse de près +3% (+22,56 k€). Ils se détaillent pour un montant 764,47 k€ des prestations de services comme suit :

- 659,60 k€ pour les RAC
- 104,87 k€ pour la Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
- 30 k€ de travaux de branchement des usagers

La régie de Gémenos ne compte que des produits de ventes et du domaine pour un montant de 505,90 k€ soit une baisse de -7% (-38,20 k€). Ils se détaillent comme suit :

- 397,70 k€ pour les RAC
- 58,20 k€ pour la Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
- 50 k€ de travaux de branchement des usagers

3.3.1.1.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : +1 M€ DE RECETTES PORTEES PAR LA DRH

Les recettes réelles 2019 du Pôle Fonctions Supports s'estiment exceptionnellement au montant de 1 034,50 k€. La raison provient de l'inscription d'une recette de 987 k€ pour le remboursement des frais. Du reste, la participation des agents aux avantages fournis par la Collectivité de 47,50 k€ est stable d'après la Direction des Ressources Humaines.

3.3.1.2 …ACCOMPAGNEES D'UNE REDUCTION DE -18,5% DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement se montent à 10 639,59 k€ (-18,5%) et se répartissent entre les deux Pôles comme l'expose le tableau suivant :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Assainissement	**3 764,08**	**2 527,49**	**-1 236,59**	**-39,3%**
Pôlé Fonctions Supports	**8 938,90**	**8 112,10**	**-826,80**	**-9,8%**
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**12 702,98**	**10 639,59**	**-2 063,39**	**-18,5%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.3.1.2.1 POLE ASSAINISSEMENT : PRES DE -40% DE DIMINUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Au sein du Pôle Assainissement, l'ensemble des charges s'inscrit à 2 527,49 k€ soit une très fortement baisse de près -40% soit -1 236,59 k€ par rapport au Budget 2018. La suppression de la dépense liée au Biogaz de 1 150 k€ justifie le ralentissement des charges du Pôle Assainissement. Les crédits budgétaires se répartissent entre la Direction Assainissement et les Régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques selon le découpage ci-après :

La Direction Assainissement chiffre un budget à hauteur 1 404,10 k€ en forte baisse de -46,6% (- 1 224,36 k€) et se détaille de la manière suivante :

- 390 k€ de charges de locations immobilières et de charges locatives
- 345 k€ de rémunérations intermédiaires
- 113 k€ d'achats divers
- 194,10 k€ de frais divers dont le remboursement (180 k€) et d'autres (14,10 k€)
- 60 k€ pour les annulations de titres
- 42 k€ d'impôts fonciers

La Régie de Plan-de-Cuques prévoit un budget stable par rapport à 2018 de 711,43 k€ et se détaille de la manière suivante :

- 600,43 k€ pour les versements aux organismes
- 55 k€ pour l'entretien et les petites réparations sur les biens mobiliers (40 k€) et la maintenance (15 k€)
- 36 k€ pour des achats divers

La régie de Gémenos prévoit un budget stable par rapport à 2018 de 411,96 k€ et se détaille de la manière suivante :

- 259,96 k€ pour les versements aux organismes
- 67 k€ pour l'entretien et les petites réparations sur les biens mobiliers (57 k€) et la maintenance (10 k€)
- 65 k€ pour des achats divers
- 20 k€ de charges exceptionnelles

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.3.1.2.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : RECUL DE -10% DES CHARGES

Les dépenses du Pôle Fonctions Supports varient de -9,8% (-826,80 k€) et s'établissent au montant de 8 112,10 k€ au Budget 2019. Les charges du Pôle se répartissent comme suit :

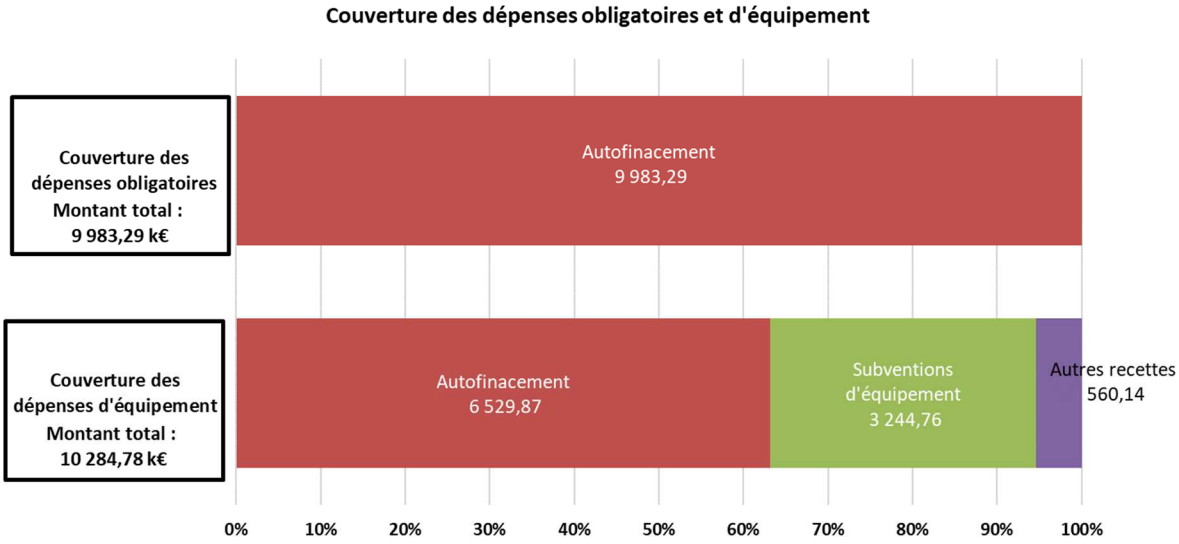
- 4 147,31 k€ pour la Direction des Finances en baisse de -12,7% (-soit 602,34 k€) entièrement due aux intérêts de la dette (chapitre 66) qui s'élèvent à 4 082,31 k€. Pour le reste, les charges sont des frais bancaires pour 50 k€ et des frais pour l'optimisation de la gestion de la T.V.A. pour 15 k€.
- 3 677,23 k€ pour l'ensemble des charges de la Direction des Ressources Humaines en diminution de -6,9% (-271,19 k€) principalement liée à la baisse des frais de personnel (chapitre 012) au montant de 3 656,80 k€ et les charges générales de 20,43 k€
- 184,52 k€ pour la Direction Logistique et Patrimoine qui progressent de +20 % (+30,70 k€). Les dépenses se correspondent aux primes d'assurance (75 k€), aux achats de matières premières et fournitures (54,47 K€) et des divers frais (dont 27 k€ pour le nettoyage) :
- 60,85 k€ pour le remboursement des frais informatiques au Budget Principal
- Et 42 k€ pour la Direction des Affaires Juridiques en forte hausse de +30% (+10 k€)

3.3.2 LA DEFINITION ET LE CALCUL DU MONTANT DE L'AUTOFINANCEMENT

16 513,16 k€
Autofinancement

L'autofinancement résulte de la somme du solde positif entre les recettes et dépenses de gestion à la section de fonctionnement qui est égal à 16 513,16 k€.

Il assure, au sein du Budget « Assainissement », prioritairement la couverture des dépenses obligatoires pour 9 983,29 k€. L'autofinancement couvre plus de 60% des dépenses d'investissement (10 284,78 k€). S'y ajoutent les subventions d'équipement de 3 244,76 k€ et d'autres recettes financières pour 560,14 k€. A ce stade, le budget ne présente pas de recours à l'emprunt pour le financement de l'investissement.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.3.3 PRESENTATION DU PPI : DU VOLUME D'AP AU VOLUME DE CP PREVOYANT +10 M€ D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT AUTOFINANCEES

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information importante au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.3.3.1 LE VOLUME D'AP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Les Autorisations de Programme (AP) sont traduites à travers les programmes intitulés « Gestion de l'Administration » et « Assainissement ». Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Assainissement ».

14,56 années :
Durée de résorption du stock d'AP au 31 décembre 2019

Libellé du programme	RAF prévisionnel au 01 01 2019	Révision 2019	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019	Durée de resoprtion au 31 12 2019
Assainissement	138 924,65	1 200,00	10 034,78	130 089,88	14,65
Gestion de l'Administration	529,07	0,00	250,00	279,07	5,32
Total général	**139 453,72**	**1 200,00**	**10 284,78**	**130 368,95**	**14,56**

La PPI du Budget « Assainissement » comporte 2 programmes dont le plus conséquent est le programme « Assainissement ». Une révision de 1 200 k€ intervient au PPI sur une opération d'aménagement des sanitaires pour les JO 2024. Il apparaît donc un total de Restes à financer au 31 décembre 2019 qui diminue et s'établit à 130 368,95 k€. La durée de résorption s'affiche à plus de 14 années.

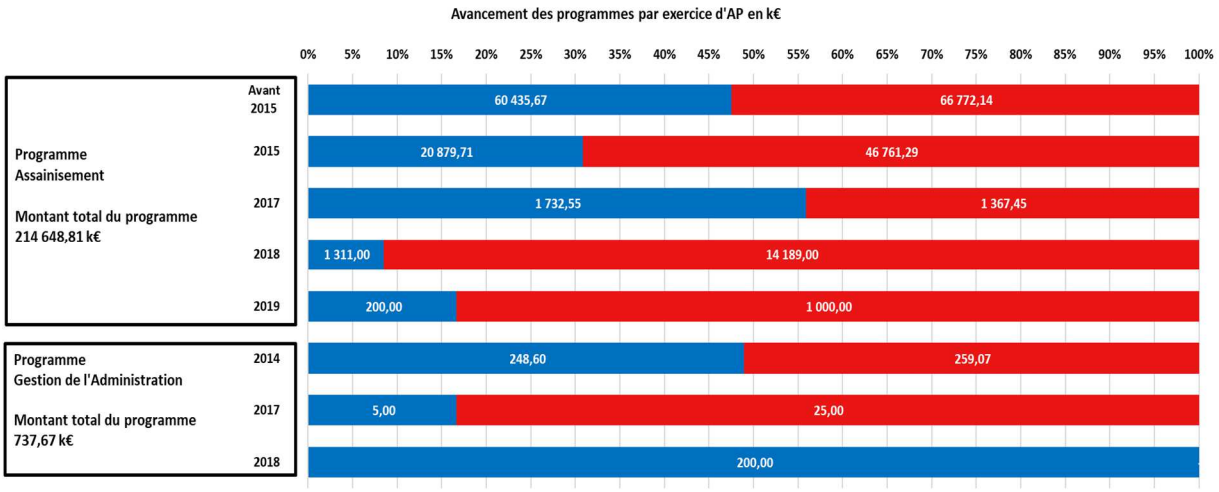
3.3.3.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES D'AP DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Les programmes d'AP du Budget « Assainissement » atteint le montant total de 215 386,48 k€ pour un mandaté prévisionnel de 85 017,54 k€ et un montant restant à financer de 130 368,95 k€.

Le graphique ci-après illustre l'avancement des programmes par année d'AP.

La couleur bleue traduit en pourcentage l'avancement du programme en fonction du montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 tandis que la couleur rouge correspond en pourcentage au reste du programme à exécuter.

A titre d'exemple, le programme « Assainissement » voté en 2017 sera exécuté à plus de 55% soit 1 732,55 k€ et restera donc 45% (soit 1 367,45 k€) à réaliser à la fin de l'exercice 2019.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

3.3.3.3 LE VOLUME DE CP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « ASSAINISSEMENT »

Le montant de CP 2019 inscrits au Budget « Assainissement » pour exercer sa compétence s'élève à 10 284,78 k€.

Total CP 2019 = 10 284,78 k€

Les CP sont répartis en fonction des deux Pôles selon le tableau suivant :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Assainissement	10 165,20	10 034,78	-130,42	-1,3%
Pôlé Fonctions Supports	115,10	250,00	134,90	117,2%
Total des dépenses d'équipement	**10 280,30**	**10 284,78**	**4,48**	**0,0%**

Les CP pour financer les opérations d'investissement progressent légèrement par rapport à 2018. Les principales opérations du programme « Assainissement » sont :

- 4 950 k€ pour les opérations d'assainissement de 2015/2019 sur le Territoire de Marseille Provence
- 1 520 k€ pour les travaux de raccordement des eaux usées sur la Commune de Niolon-sur-Rove village
- 960 k€ pour les travaux d'aménagement du bassin de rétention unitaire de Lajout à Marseille
- 717,78 k€ pour les travaux de rénovation des STEP 2015/2019 aux secteurs centre et périphérie
- 650 k€ pour la résorption des points noirs identifiés par SMRU II
- 320 k€ pour réaliser le Schéma Directeur de l'assainissement -action métropolitaine
- 200 k€ pour l'aménagement de la desserte sanitaire de la Grave
- 200 k€ pour les opérations d'assainissement sanitaire pour les JO 2024
- 200 k€ pour des études complémentaires SMRU II (cadre futur contrat métropolitain)
- 140 k€ desserte sanitaire du quartier Beausset-Raphelle

Les principales opérations du programme « Gestion de l'Administration » sont :

- 205 k€ pour le développement du Système d'information liée à la compétence « Assainissement »
- 40 k€ pour l'acquisition de véhicules de services pour le Pôle Assainissement
- 5 k€ pour l'acquisition de mobiliers et matériels divers

3.4 FOCUS DE DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

L'encours de la dette du Budget « Assainissement » au 31 décembre 2019 s'estime à hauteur de 85 861,75 k€. Il se calcule en prenant l'encours de la dette 2018 diminué du flux net de dette 2019 se définissant par le remboursement du capital de la dette 2019 à 9 983,29 k€.

Dans de la capital restant dû au 31 décembre 2019, l'Agence de l'Eau qui verse des avances à taux zéro représente près de 11% de l'encours soit 13 068,30 k€. Le Budget « Assainissement » continue son désendettement et n'affiche aucun emprunt d'équilibre au Budget Primitif 2019.

La capacité de désendettement est aujourd'hui estimée à 5,20 années.

Le taux d'endettement au BP Assainissement 2019 se calcule à hauteur de 316% représentant l'encours de dette rapproché des recettes de fonctionnement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

Le Budget « Eau » du Territoire de Marseille Provence enregistre l'ensemble des dépenses et recettes liées à la gestion de l'eau potable. On y trouve la gestion du domaine public, les contrats de délégation de service public, les régies et les produits de service liés à la compétence.

Au cours de l'exercice 2019, les régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques du Territoire de Marseille Provence se verront rattachées à la Régie des eaux du Bassin Minier et du Garlaban.

Dans la préparation du BP 2019, les deux régies sont budgétées pour éviter une rupture du service public.

4.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

La présentation du Budget Primitif 2019 « Eau » montre, d'une part, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui sont budgétées à 22 645,08 k€ et, d'autre part, les recettes et dépenses de la section d'investissement qui sont de 20 686,86 k€.

4.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Eau » en exposant l'ensemble des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre), ainsi que les dépenses de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**21 439,79**	**20 164,21**	**21 541,59**	**1 377,38**	**6,8%**
Recettes de gestion courante	**21 132,04**	**20 126,46**	**21 466,59**	**1 340,13**	**6,7%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	19 813,50	18 718,61	19 620,82	902,20	4,8%
74 - Dotations et participations	451,70	449,36	452,00	2,64	0,6%
75 - Autres produits de gestion courante	866,84	958,48	1 393,77	435,29	45,4%
Autres recettes de fonctionnement	**307,75**	**37,75**	**75,00**	**37,25**	**98,7%**
77 - Produits exceptionnels	307,75	37,75	75,00	37,25	98,7%
Recettes d'ordre	**1 181,30**	**2 043,30**	**1 103,49**	**-939,81**	**-46,0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 181,30	2 043,30	1 103,49	-939,81	-46,0%
Total recettes de fonctionnement	**22 621,09**	**22 207,50**	**22 645,08**	**437,57**	**2,0%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé		**2 112,92**		**-2 112,92**	**-100,0%**
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**22 621,09**	**24 320,42**	**22 645,08**	**-1 675,34**	**-6,9%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**8 537,33**	**9 134,90**	**9 090,05**	**-44,86**	**-0,5%**
Dépenses de gestion courante	**7 631,11**	**8 308,66**	**8 269,47**	**-39,19**	**-0,5%**
011 - Charges à caractère général	3 992,04	4 046,71	3 483,19	-563,52	-13,9%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 639,08	4 074,92	4 755,13	680,21	16,7%
65 - Autres charges de gestion courante		187,03	31,15	-155,88	-83,3%
Autres dépenses de fonctionnement	**906,21**	**826,24**	**820,58**	**-5,67**	**-0,7%**
66 - Charges financières	73,08	73,08	10,58	-62,50	-85,5%
67 - Charges exceptionnelles	833,14	753,17	810,00	56,83	7,5%
Dépenses d'ordre	**14 083,76**	**14 083,76**	**13 555,03**	**-528,73**	**-3,8%**
023 - Virement à la section d'investissement	4,91	4,91	6,78	1,87	38,2%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 078,86	14 078,86	13 548,25	-530,60	-3,8%
Total dépenses de fonctionnement	**22 621,09**	**23 218,67**	**22 645,08**	**-573,59**	**-2,5%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section d'investissement du BP 2019 « Eau » en décrivant l'ensemble des recettes d'investissement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que l'ensemble des grands postes de dépenses avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**1 826,73**	**1 826,73**	**5 785,43**	**3 958,70**	**216,7%**
Recettes d'équipement	**1 826,73**	**1 826,73**	**5 785,43**	**3 958,70**	**216,7%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 826,73	1 826,73	1 639,63	-187,10	-10,2%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)			4 145,80	4 145,80	n.s.
Recettes d'ordre	**14 083,76**	**15 348,76**	**14 901,43**	**-447,33**	**-2,9%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	4,91	4,91	6,78	1,87	38,2%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 078,86	14 078,86	13 548,25	-530,60	-3,8%
041 - Opérations patrimoniales		1 265,00	1 346,40	81,40	6,4%
Total recettes d'investissement	**15 910,49**	**17 175,49**	**20 686,86**	**3 511,37**	**20,4%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé		**16 781,41**		**-16 781,41**	**-100,0%**
Total des recettes d'investissement cumulées	**15 910,49**	**33 956,91**	**20 686,86**	**-13 270,05**	**-39,1%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**14 729,20**	**18 044,20**	**18 236,97**	**142,77**	**1,1%**
Dépenses d'équipement	**13 144,59**	**16 459,59**	**17 782,00**	**1 322,41**	**8,0%**
Dépenses financières	**1 584,61**	**1 584,61**	**454,97**	**-1 179,64**	**-71,3%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 584,61	1 584,61	404,97	-1 179,64	-74,4%
27 - Autres immobilsations financières	0,00	0,00	50,00	50,00	n.s.
Dépenses d'ordre	**1 181,30**	**3 308,30**	**2 449,89**	**-858,41**	**-25,9%**
040 - Opérations de transfert entre sections	1 181,30	2 043,30	1 103,49	-939,81	-46,0%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	1 265,00	1 346,40	81,40	6,4%
Total dépenses d'investissement	**15 910,49**	**21 352,49**	**20 686,86**	**-715,63**	**-3,1%**

4.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE

Les indicateurs de gestion issus du tableau ci-dessous permettent de comprendre la situation financière du Budget Primitif (BP) 2019 « Eau » et ils sont définis comme suit :

Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement **=> Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement**
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette **=> Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement**
Fonds de roulement	= somme des excédents définitifs que la Collectivité a dégagés au cours du temps
Capacité de désendettement	= encours de dette "n" / Epargne brute **=> capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette** (nombre d'année théorique qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute).

L'épargne brute se chiffre à 12 451,51 k€ soit une progression de +11% (+1 422,24 k€). Les recettes de gestion courante couvrent l'ensemble des dépenses de gestion courante de la section de fonctionnement et expriment la capacité de la Collectivité à dégager des recettes pour le financement de ses investissements.

L'épargne nette s'établit à 12 046,57 k€ en hausse de +23% (+2 601,87 k€). Le taux d'épargne nette s'apprécie à 56%, soit 3 points de plus qu'au BP 2018. Il couvre ainsi près de 70% les dépenses d'investissement. Cela démontre la bonne santé financière des comptes du Budget « Eau ».

Le besoin de financement 2019 augmente de +4% par rapport à 2018 qui est de 3 740,82 k€ compte tenu de l'effort d'investissement engagé pour l'exercice 2019. Il faut également souligner que la variation du fonds de roulement au Budget 2018 devient négative et s'établit à -5 188,16 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	en %
Dépenses de fonctionnement (1)	**8 537,33**	**9 134,90**	**9 090,05**	**-44,86**	**0%**
achats et charges externes	3 992,04	4 046,71	3 483,19	-563,52	-14%
frais de personnel	3 639,08	4 074,92	4 755,13	680,21	17%
charges financières	73,08	73,08	10,58	-62,50	-86%
dépenses d'intervention	833,14	940,20	841,15	-99,05	-11%
Recettes de fonctionnement (2)	**21 439,79**	**20 164,21**	**21 541,59**	**1 377,38**	**7%**
subventions reçues et participations	451,70	449,36	452,00	2,64	1%
ventes de biens et services	19 813,50	18 718,61	19 620,82	902,20	5%
autres recettes de fonctionnement	1 174,59	996,23	1 468,77	472,54	47%
Epargne brute (3) = (2) - (1)	**12 902,47**	**11 029,31**	**12 451,54**	**1 422,24**	**11%**
Epargne nette = (3) - (8)	**11 317,86**	**9 444,70**	**12 046,57**	**2 601,87**	**23%**
Dépenses d'investissement hors rembrousements (4)	**13 144,59**	**16 459,59**	**17 832,00**	**1 372,41**	**8%**
Dépenses d'équipement	13 144,59	16 459,59	17 782,00	1 322,41	8%
Autres dépenses d'investissement	0,00	0,00	50,00	50,00	n.s.
Recettes d'investissement hors emprunts (5)	**1 826,73**	**1 826,73**	**1 639,63**	**-187,10**	**-10%**
Autres dotations et subventions d'équipement	1 826,73	1 826,73	1 639,63	-187,10	-10%
DEPENSES TOTALES hors remboursement (6) = (1) + (4)	**21 681,92**	**25 594,49**	**26 922,05**	**1 327,55**	**5%**
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	**23 266,52**	**21 990,94**	**23 181,22**	**1 190,28**	**5%**
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	**1 584,61**	**-3 603,56**	**-3 740,82**	**-137,27**	**4%**
Remboursements de dette (8)	1 584,61	1 584,61	404,97	-1 179,64	-74%
Emprunts (9)	0,00	0,00	4 145,80	4 145,80	n.s.
Flux net de dette = (9) - (8)	-1 584,61	-1 584,61	3 740,82	5 325,43	-336%
DEPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	**23 266,52**	**27 179,10**	**27 327,02**	**147,92**	**1%**
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	**23 266,52**	**21 990,94**	**27 327,02**	**5 336,08**	**24%**
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	0,00	-5 188,16	0,00	5 188,16	-100%
Dette au 31 décembre de l'année N (12)	3 613,92	3 613,92	7 354,75	3 740,82	104%
Ratios					
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	60%	55%	58%		
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	53%	47%	56%		
Taux d'endettement = (12) / (2)	17%	18%	34%		
Capacité de désendettement = (12) / (3)	0,28	0,33	0,59		

4.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

Le Budget « Eau » s'équilibre grâce au recours à l'emprunt à hauteur de 4 145,80 k€. Ce dernier a été réduit grâce à un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 6,78 k€ (+38,2% par rapport à 2018). L'emprunt ne devrait pas être mobilisé au cours de l'année 2019. L'estimation au compte administratif 2018 fait apparaître des résultats de clôture qui permettraient d'effacer l'emprunt au Budget Supplémentaire 2019.

L'analyse synthétique du Budget Primitif 2019 « Eau » s'articule autour de trois parties. Dans une première partie, l'évolution de la section de fonctionnement, puis, dans une deuxième sur la définition et le calcul de l'autofinancement et, enfin, en troisième partie, l'évolution de la section d'investissement en lien avec la Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI).

Il est précisé que le montant « voté » 2018 prend en compte l'ensemble des décisions budgétaires arrêtées à la décision modificative n°2 délibérée le 18 octobre 2018 et que les soldes d'exécution des exercices antérieurs n'entrent pas dans l'analyse du Budget « Eau ».

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET « EAU »

Les opérations réelles de fonctionnement se composent des produits qui financent la compétence et des charges qui permettent de l'exercer.

4.3.1.1 DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE DE +6,8%

Au Budget « Eau » 2019, les recettes de la section de fonctionnement se répartissent entre :

- Les produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70)
- les subventions d'exploitation (chapitre 74)
- les autres produits de gestion courante (chapitre 75) et exceptionnels (chapitre 77).

Ils se montent à 21 541,59 k€ et varient de +6,8% soit +1 377,38 k€. Le tableau ci-après expose la répartition par Pôle :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Eau	20 123,37	21 082,29	958,92	4,8%
Pôlé Fonctions supports	40,84	459,30	418,46	n.s.
Total des recettes réelles de fonctionnement	**20 164,21**	**21 541,59**	**1 377,38**	**6,8%**

4.3.1.1.1 POLE EAU : +4,8% DE CROISSANCE DES PRODUITS

Au sein du Pôle Eau, les produits se chiffrent au montant de 21 082,29 k€ qui varient de +4,8% (+958,92 k€).

Les produits des services et domaine (chapitre 70) conmprennent essentiellement :

- les redevances sur les surtaxes d'eau (filtrée et brute) pour un montant de 16 535 k€
- les produits associés aux ventes d'eau des régies :
  - de Gémenos (942,84 k€)
  - de Plan-de-Cuques (1 176,61 k€)
- les produits des travaux de raccordement (200 k€)
- les redevances d'occupation du domaine public (RODP) liées aux canalisations (360 k€) sur le Territoire de Marseille Provence

Le montant des dotations et participations (chapitre 74) relatif à la loi Oudin est de 452 k€ et augmente faiblement (0,6%).

Les autres produits de gestion (chapitre 75) sont de 1 340,84 k€ et progressent de +45,4% soit +435,29 k€. Ils correspondent aux produits liés :

- à la fibre optique (720 k€)
- aux redevances des fermiers (455,54 k€)
- aux antennes (120 k€)
- aux autorisations d'occupation temporaire (30 k€)
- à la redevance Batarelle (15,30 k€)

Les produits exceptionnels (chapitre 77) doublent par rapport au Budget 2018 pour atteindre 75 k€. Ceci est principalement dû à des remboursements (70 k€)sur des années antérieures des parts du Délégataire et des pénalités de retard (5 k€).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.3.1.1.2 LA PRESENTATION DES PRODUITS DU POLE FONCTIONS SUPPORTS

Ces recettes sont principalement inscrites par la Direction des Ressources Humaines et sont budgétées au montant de 459,30 k€. La progression provient, d'une part, de la participation du personnel aux avantages sociaux 52,93 k€ et, d'autre part, du remboursement de la mise à disposition du personnel de la Régie d'Eau de la Commune de Roquevaire (406,37 k€), payé sur le budget « eau » à la Régie du Bassin Minier et du Garlaban.

4.3.1.2 …ACCOMPAGNES D'UNE STABILITE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement atteignent le montant de 9 090,05 k€ (-0,5%). Elles se composent des charges générales (chapitre 011), les frais de personnel (chapitre 012) et les autres charges de gestion courante (chapitre 65) et exceptionnelles (chapitre 67). La répartition est exposée par Pôle dans le tableau suivant :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Eau	4 610,01	3 889,39	-720,62	-15,6%
Pôlé Fonctions supports	4 524,89	5 200,66	675,76	14,9%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**9 134,90**	**9 090,05**	**-44,86**	**-0,5%**

4.3.1.2.1 POLE EAU : REDUCTION DE -15,6% DES CHARGES

Au sein du Pôle Eau, les charges se chiffrent à 3 889,39 k€ en forte baisse (-15,6% soit -720,62 k€). La Direction Eau du Territoire de Marseille Provence et les régies de Gémenos et de Plan-de-Cuques appartiennent à ce Pôle.

- Les crédits de la Direction Eau se sont de 1 865,95 k€ en baisse de 1,1% (+21,13 k€) :
  - 601,50 k€ pour les services extérieurs dont les études (308 k€) et les locations immobilières et leurs charges (290 k€) et 3,5 k€ de diverses charges
  - 580 k€ prévus pour les bénéficiaires - loi Oudin (400 k€) et d'intéressement à la SEMM (180 k)
  - 473 k€ d'achats d'eau (450 k€) et de fournitures
  - 116 k€ de rémunérations d'honoraires (104 k€) et autres (12k€)
  - 64,30 k€ d'impôts répartis entre les taxes foncières (54,30 k€) et les autres taxes (10 k€)
  - 31,15 k€ de dépenses liées au paiement de la SCP canalisation

- Les crédits de la Régie de Gémenos se montent à 717 k€ soit une baisse de -32% (-337 k€)
  - 440 k€ de prestations de services dont les études (160 k€), la maintenance (110 k€) et l'entretien et réparation des réseaux (150 k€) et de rémunérations d'honoraires (20k)
  - 157 k€ de prestations liées à l'activité dont les travaux de branchement (100 k€) et de fournitures (57 k€)
  - 70 k€ de redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau
  - 50 k€ de charges exceptionnelles dont les annulations de titre

- Les crédits de la Régie de Plan-de-Cuques se chiffrent à 1 306,44 k€ en baisse de -23,7% (-404,76 k€)
  - 710 k€ de prestations liées à l'activité dont les travaux de branchement (100 k€), d'achats d'eau (555 k€) et de fournitures (55 k€)
  - 374 k€ de redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau (34 k€) et de pollution (340 k€)
  - 203 k€ de prestations de services dont la maintenance (8 k€), l'entretien et réparation des réseaux (160 k€) et de rémunérations d'honoraires (35 k€)
  - 20 k€ pour la prévision d'annulations de titre

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.3.1.2.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : HAUSSE DE +15% DES CHARGES

Les charges du Pôle Fonctions Supports s'établissent à 5 200,66 k€. Elles varient de +14,9% (+675,76 k€) et se détaillent au sein du Pôle Fonctions Supports comme suit :

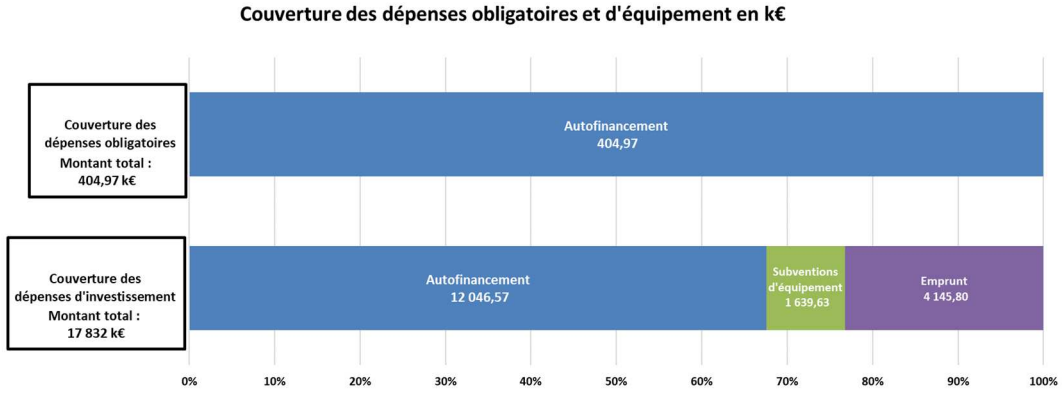
- 4 775,62 k€ pour la Direction des Ressources Humaines dont les frais de personnel (chapitre 012) à hauteur de 4 755,13 k€ en croissance de +16,7% (+680,21 k€) qui se justifient par des frais d'ajustements (60 k€) et de la mise à disposition de 10 agents pour un coût de 406,37 k€ auprès de la Commune de Roquevaire et des charges générales de 20,49 k€ liées à la documentation (18 k€) et aux frais de déplacement (2,7 k€)
- 153,61 k€ pour la Direction Patrimoine et Logistique de frais divers dont les primes d'assurance (60 k€), le carburant (35 k€), les frais de nettoyage des locaux (21,80 k€) et de diverses charges (36,81 k€)
- 135,20 k€ pour la Direction des Affaires Juridiques dont 130 k€ pour l'indemnisation de tiers et 5,2 k€ pour les frais d'assurance en responsabilité civile et risques
- 90,58 k€ pour la Direction des Finances dont 50 k€ pour les frais bancaires, 10,58 k€ liés au paiement des intérêts de la dette (chapitre 66) qui varient fortement de -85,5% (-62,5 k€) et de 30 k€ pour le paiement d'intérêts moratoires
- 45,65 k€ pour le remboursement des frais de la Direction de l'informatique au Budget Principal

4.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL

12 451,59 k€
Autofinancement

L'autofinancement résulte de la somme du solde positif entre les recettes et dépenses de gestion à la section de fonctionnement qui est égal à 12 451,59 k€

Il assure, au sein du Budget « Eau », prioritairement la couverture des dépenses obligatoires 404,97 k€. Ainsi les dépenses d'investissement (17 832 k€) sont financées à près de 70% par celui-ci auquel s'ajoutent les subventions d'équipement reçues 1 639,63 k€ et l'emprunt d'équilibre de 4 145,80 k€



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

4.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

L'ensemble des dépenses d'équipement est géré en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 donnent une information importante au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

4.3.3.1 LE VOLUME D'AP AU BUDGET 2019 « EAU »

Les AP sont traduites à travers les programmes intitulés « Gestion de l'Administration » et « Eau ». Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation.

10,27 années :
Durée de résorption du stock d'AP au 31 décembre 2019

Libellé du programme	RAF prévisionnel au 01 01 2019	Révision 2019	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019	Durée de resoprtion au 31 12 2019
Gestion de l'Administration	517,11	0,00	153,00	364,11	4,20
Eau	123 918,33	54 850,00	17 629,00	161 139,33	10,30
Total général	**124 435,44**	**54 850,00**	**17 782,00**	**161 503,44**	**10,27**

Le programme « Eau » enregistre une augmentation d'AP à hauteur de 54 850 k€. Cela se traduit par la création de 2 opérations (54 000 K€) et la révision de 2 autres (850 k€) :

- 27 000 k€ de travaux d'adduction pour l'acheminement d'eau potable par le biais de conduites actionnées par des pompes appelées Feeder dans le secteur Bon Secours Ouest
- 27 000 k€ de travaux de canalisations appelées Feeder dans le quartier de la Gineste
- 500 k€ pour le renforcement réseaux d'adduction en eau potable (AEP) pour les JO 2024
- 350 k€ pour des travaux de construction d'un nouveau logement et de rénovation d'un bâtiment sur le site de Vallon Dol

Il apparaît donc un total de Restes à financer au 31 décembre 2019 d'un montant de 161 503,44 k€ et la durée de résorption de l'ensemble de la PPI s'affiche à près de 10 années.

4.3.3.2 L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES AU BUDGET « EAU »

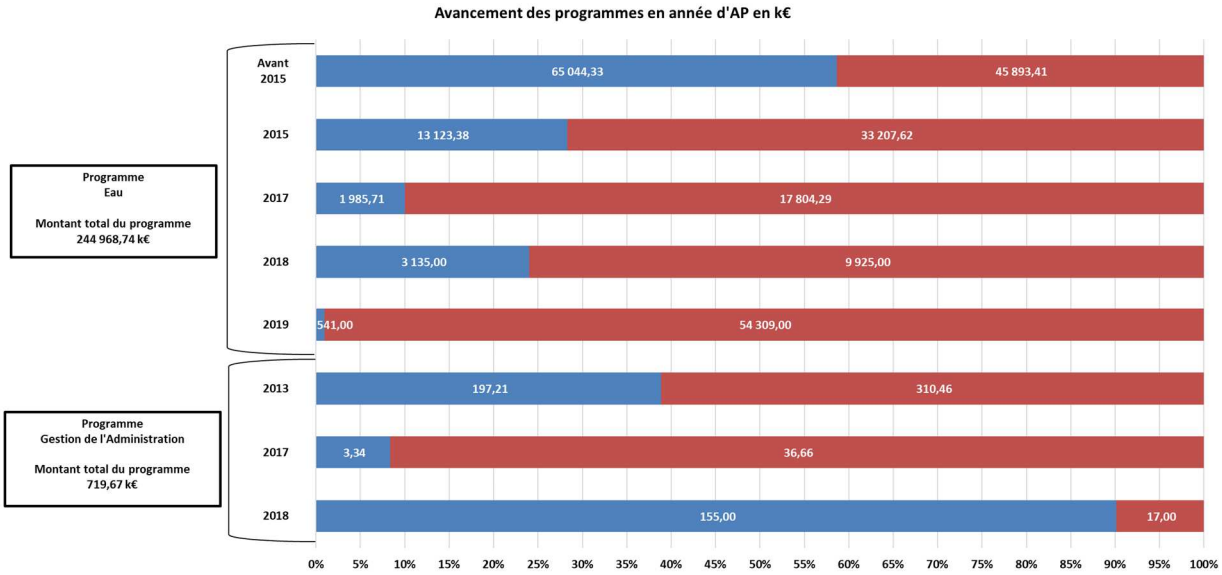
Le montant total du programme « Eau » s'élève à 244 968,74 k€ pour un montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 à 83 829,42 k€ et un montant restant à financer de 161 139,33 k€.

Le graphique ci-après illustre l'avancement des programmes par année d'AP.

La couleur bleue traduit en pourcentage l'avancement du programme en fonction du montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 tandis que la couleur rouge correspond en pourcentage au reste du programme à exécuter.

A titre d'exemple, le programme « Eau » voté en 2017 sera exécuté à 10% soit 1 985,71 k€ et il restera donc 90% (soit 17 804,29 k€) à réaliser à la fin de l'exercice 2019.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019



4.3.3.3 LE VOLUME DE CP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « EAU »

Total CP 2019 = 17 782 k€

Le montant de CP 2019 inscrits au Budget « Eau » pour exercer sa compétence s'élève à près de 17 782 k€. Les CP sont répartis en fonction des deux Pôles dans le tableau suivant :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Eau	**16 428,69**	**17 629,00**	**1 200,31**	**7,3%**
Pôlé Fonctions supports	**30,90**	**153,00**	**122,10**	**n.s.**
Total des dépenses des opérations d'équipement	**16 459,59**	**17 782,00**	**1 322,41**	**8,0%**

Les CP pour financer les opérations d'investissement progressent de +1 200,31 k€ (soit +7,3%) par rapport à 2018, les principales opérations sont :

- 3 800 k€ pour la réalisation de la galerie des Janots à La Ciotat
- 2 508 k€ pour la poursuite du Programme de Distribution 2015/2019 sur l'ensemble des communes du Territoire de Marseille Provence
- 2 200 k€ pour le renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi
- 1 720 k€ pour l'aménagement et la pose feeder sous boulevard urbain sud
- 1 580 k€ pour la gestion des eaux d'exhaure de l'usine Sainte-Marthe
- 725 k€ pour des travaux de dérivation Camoin-Aubagne/tronçon de la Salette sur la Ville de Marseille
- 700 k€ pour la restauration de l'aqueduc de Roquefavour entrant dans sa première phase d'avancement
- 630 k€ pour la poursuite de l'aménagement du Schéma directeur eau
- 455 k€ de travaux d'augmentation de la capacité de l'usine d'adduction d'eau potable à la Ville de Cassis
- 351 k€ pour l'extension de la station de potabilisation Giraudets

4.4 FOCUS DE LA DETTE DU BUDGET « EAU »

L'encours de la dette du Budget « Eau » au 31 décembre 2019 s'estime à hauteur de 7 354,75 k€. Dans cet encours provisoire de 2019, l'Agence de l'Eau qui a octroyé des avances à taux zéro de 3 294,51 k€ représente près de 45% de l'encours.

La capacité de désendettement est aujourd'hui inférieure à une année.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

Le Budget Annexe des « Ports de plaisance » gère les 24 ports du Territoire de Marseille Provence qui sont rassemblés entre les 6 capitaineries. Ces capitaineries se dénomment de la manière suivante :

- La capitainerie du Vieux-Port de Marseille
- La capitainerie de la Pointe Rouge
- La capitainerie de Sausset-les-Pins
- La capitainerie de Carry-le-Rouet
- La capitainerie du Frioul
- La capitainerie de La Ciotat

Les modes de gestion sont multiples (Redevances d'Occupation Du Domaine, Délégations de Service Public, les passages…) et en proportion variable selon les caractéristiques de chacune d'entre elles.

5.1 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

La présentation du Budget Primitif 2019 « Ports de plaisance » prévoit, d'une part, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui sont budgétées à 11 217,79 k€ et, d'autre part, les recettes et dépenses de la section d'investissement qui s'équilibrent à 4 052,80 k€.

5.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

Le tableau synthétique ci-après présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Ports de plaisance » en exposant l'ensemble des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre) ainsi que les dépenses de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**10 827,62**	**10 840,88**	**10 928,39**	**87,51**	**0,8%**
Recettes de gestion courante	**9 987,62**	**10 000,88**	**10 568,39**	**567,51**	**5,7%**
013 - Atténuations des charges	113,11	126,36	107,41	-18,95	-15,0%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 477,15	7 477,15	7 521,68	44,53	0,6%
75 - Autres produits de gestion courante	2 397,36	2 397,36	2 939,30	541,94	22,6%
Autres recettes de fonctionnement	**840,00**	**840,00**	**360,00**	**-480,00**	**-57,1%**
77 - Produits exceptionnels	40,00	40,00	10,00	-30,00	-75,0%
78 - Reprises sur amort., dépréciations, prov.	800,00	800,00	350,00	-450,00	-56,3%
Recettes d'ordre	**279,03**	**280,16**	**289,41**	**9,25**	**3,3%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	279,03	280,16	289,41	9,25	3,3%
Total recettes de fonctionnement	**11 106,65**	**11 121,04**	**11 217,79**	**96,76**	**0,9%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé		60,56		-60,56	-100,0%
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**11 106,65**	**11 181,60**	**11 217,79**	**36,20**	**0,3%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**9 058,95**	**9 099,06**	**9 409,39**	**310,33**	**3,4%**
Dépenses de gestion courante	**8 402,00**	**8 452,00**	**8 648,51**	**196,51**	**2,3%**
011 - Charges à caractère général	4 173,44	4 253,44	4 252,85	-0,59	0,0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 028,56	4 028,56	4 194,66	166,09	4,1%
65 - Autres charges de gestion courante	200,00	170,00	201,00	31,00	18,2%
Autres dépenses de fonctionnement	**656,95**	**647,06**	**760,88**	**113,82**	**17,6%**
66 - Charges financières	473,95	473,95	540,88	66,93	14,1%
67 - Charges exceptionnelles	183,00	173,11	220,00	46,89	27,1%
Dépenses d'ordre	**2 047,70**	**2 082,54**	**1 808,40**	**-274,14**	**-13,2%**
023 - Virement à la section d'investissement	**201,99**	**236,83**	**7,02**	**-229,80**	**-97,0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 845,71	1 845,71	1 801,38	-44,33	-2,4%
Total dépenses de fonctionnement	**11 106,65**	**11 181,60**	**11 217,79**	**36,20**	**0,3%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

Le tableau synthétique ci-après présente la section d'investissement du BP 2019 « Ports de plaisance » en décrivant l'ensemble des recettes (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que les grands postes de dépenses (réelles et d'ordre) d'investissement avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**1 632,42**	**1 153,06**	**2 012,89**	**859,83**	**74,6%**
Recettes d'équipement	**1 632,42**	**1 153,06**	**2 012,89**	**859,83**	**74,6%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	488,00	168,00	0,00	-168,00	-100,0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 144,42	985,06	2 012,89	1 027,83	104,3%
Recettes d'ordre	**2 047,70**	**2 314,04**	**2 039,90**	**-274,14**	**-11,8%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	**201,99**	**236,83**	**7,02**	**-229,80**	**-97,0%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 845,71	1 845,71	1 801,38	-44,33	-2,4%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	231,50	231,50	0,00	0,0%
Total recettes d'investissement	**3 680,12**	**3 467,10**	**4 052,80**	**585,70**	**16,9%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé		725,54		-725,54	-100,0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**3 680,12**	**4 192,64**	**4 052,80**	**-139,85**	**-3,3%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**3 401,09**	**3 680,98**	**3 531,89**	**-149,09**	**-4,1%**
Dépenses d'équipement	**2 104,87**	**2 320,76**	**2 159,00**	**-161,76**	**-7,0%**
Dépenses financières	**1 296,22**	**1 360,22**	**1 372,89**	**12,67**	**0,9%**
13 - Subventions d'investissement	0,00	64,00	0,00	-64,00	-100,0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 296,22	1 296,22	1 372,89	76,67	5,9%
Dépenses d'ordre	**279,03**	**511,66**	**520,91**	**9,25**	**1,8%**
040 - Opérations de transfert entre sections	279,03	280,16	289,41	9,25	3,3%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	231,50	231,50	0,00	0,0%
Total dépenses d'investissement	**3 680,12**	**4 192,64**	**4 052,80**	**-139,85**	**-3,3%**

5.2 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE GESTION BUDGETAIRE

Les indicateurs de gestion issus du tableau ci-dessous permettent de comprendre la situation financière du BP 2019 « Ports de plaisance ».

Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement **=> Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement**
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette **=> Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement**
Fonds de roulement	= somme des excédents définitifs que la Collectivité a dégagés au cours du temps
Capacité de désendettement	= encours de dette « n » / Epargne brute **=> capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette** (nombre d'année théorique qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute).

L'épargne brute se chiffre à 1 518,99 k€ soit une diminution de -13% (-222,82 k€). Les recettes de gestion courante couvrent l'ensemble des dépenses de gestion courante de la section de fonctionnement et expriment la capacité de la Collectivité à dégager des recettes pour le financement de ses investissements.

L'épargne nette s'établit à 146,11 k€ en baisse de -63% (-299,49 k€). Le taux d'épargne nette s'apprécie à 1% des recettes de gestion et couvre ainsi une faible part (-10%) de ses dépenses d'équipement.

Le besoin de financement 2019 augmente de +35% par rapport à 2018 et se situe à -640,01 k€ compte tenu de l'effort poursuivi des investissements en 2019. La variation du fonds de roulement au Budget 2018 est négative et s'établit au montant de -786,10 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses de fonctionnement (1)	**9 058,95**	**9 099,06**	**9 409,39**	**310,33**	**3%**
achats et charges externes	4 173,44	4 253,44	4 252,85	-0,59	0%
frais de personnel	4 028,56	4 028,56	4 194,66	166,09	4%
charges financières	473,95	473,95	540,88	66,93	14%
dépenses d'intervention	383,00	343,11	421,00	77,89	23%
Recettes de fonctionnement (2)	**10 827,62**	**10 840,88**	**10 928,39**	**87,51**	**1%**
subventions reçues et participations	2 397,36	2 397,36	2 939,30	541,94	23%
ventes de biens et services	7 477,15	7 477,15	7 521,68	44,53	1%
autres recettes de fonctionnement	953,11	966,36	467,41	-498,95	-52%
Epargne brute (3) = (2) - (1)	**1 768,67**	**1 741,82**	**1 518,99**	**-222,82**	**-13%**
Epargne nette = (3) - (8)	**472,45**	**445,60**	**146,11**	**-299,49**	**-63%**
Dépenses d'investissement hors rembrousements (4)	**2 104,87**	**2 384,76**	**2 159,00**	**-225,76**	**-9%**
Dépenses d'équipement	2 104,87	2 320,76	2 159,00	-161,76	-7%
Subventions d'équipement versées	0,00	64,00	0,00	-64,00	-100%
Recettes d'investissement hors emprunts (5)	**488,00**	**168,00**	**0,00**	**-168,00**	**-100%**
Autres dotations et subventions d'équipement	488,00	168,00	0,00	-168,00	-100%
DEPENSES TOTALES hors remboursement (6) = (1) + (4)	**11 163,82**	**11 483,82**	**11 568,39**	**84,57**	**1%**
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	**11 315,62**	**11 008,88**	**10 928,39**	**-80,49**	**-1%**
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	**151,80**	**-474,94**	**-640,01**	**-165,06**	**35%**
Remboursements de dette (8)	1 296,22	1 296,22	1 372,89	76,67	6%
Emprunts (9)	1 144,42	985,06	2 012,89	1 027,83	104%
Flux net de dette = (9) - (8)	-151,80	-311,16	640,01	951,17	-306%
DEPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	**12 460,04**	**12 780,04**	**12 941,28**	**161,24**	**1%**
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	**12 460,04**	**11 993,94**	**12 941,28**	**947,34**	**8%**
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	0,00	-786,10	0,00	786,10	-100%
Dette au 31 décembre de l'année N (12)	19 444,13	19 284,77	19 924,78	640,01	3%
Ratios					
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	16%	16%	14%		
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	4%	4%	1%		
Taux d'endettement = (12) / (2)	180%	178%	182%		
Capacité de désendettement = (12) / (3)	10,99	11,07	13,12		

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

L'équilibre du Budget « Ports de plaisance » s'effectue avec un recours à l'emprunt à hauteur de 2 012,89 k€. Ce dernier a été réduit grâce à un virement entre sections d'un montant de 7,02 k€ (-97% soit -229,80 k€ par rapport à 2018).

L'analyse synthétique du Budget Primitif 2019 « Ports de plaisance » s'articule autour de trois parties :

- l'évolution de la section de fonctionnement,
- le calcul et l'analyse de l'autofinancement,
- l'étude de la section d'investissement en lien avec la Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI).

Il est précisé que le montant « voté » 2018 prend en compte l'ensemble des décisions budgétaires arrêtées à la décision modificative n°2 délibérée le 18 octobre 2018 et que les soldes d'exécution des exercices précédents sont écartés de l'analyse du Budget « Ports de plaisance ».

5.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

Les opérations réelles de fonctionnement se composent, d'une part, des produits qui financent sa compétence lesquels sont la somme :

- des produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70)
- des subventions d'exploitation (chapitre 74)
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) et exceptionnelles (chapitre 77)

Et, d'autre part, les charges qui permettent de les exercer lesquelles sont :

- des charges générales (chapitre 011)
- des frais de personnel (chapitre 012)
- des intérêts de la dette (chapitre 66)
- des charges de gestion courante (chapitre 65) et exceptionnelles (chapitre 67)

5.3.1.1 UNE STABILITE DE +1% DU TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement se chiffrent à 10 928,39 k€ et varient de +0,8% (+87,51 k€). Elles se répartissent entre les deux Pôles comme l'expose le tableau suivant :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Ports	9 826,15	10 423,48	597,32	6,1%
Pôle Fonctions Supports	1 014,72	504,91	-509,81	-50,2%
Total des recettes réelles de fontionnement	**10 840,88**	**10 928,39**	**87,51**	**0,8%**

Les recettes du Pôle des Ports sont détaillées par la suite.

5.3.1.1.1 POLE PORTS : +6,1% D'AUGMENTATION DES PRODUITS DE LA COMPETENCE

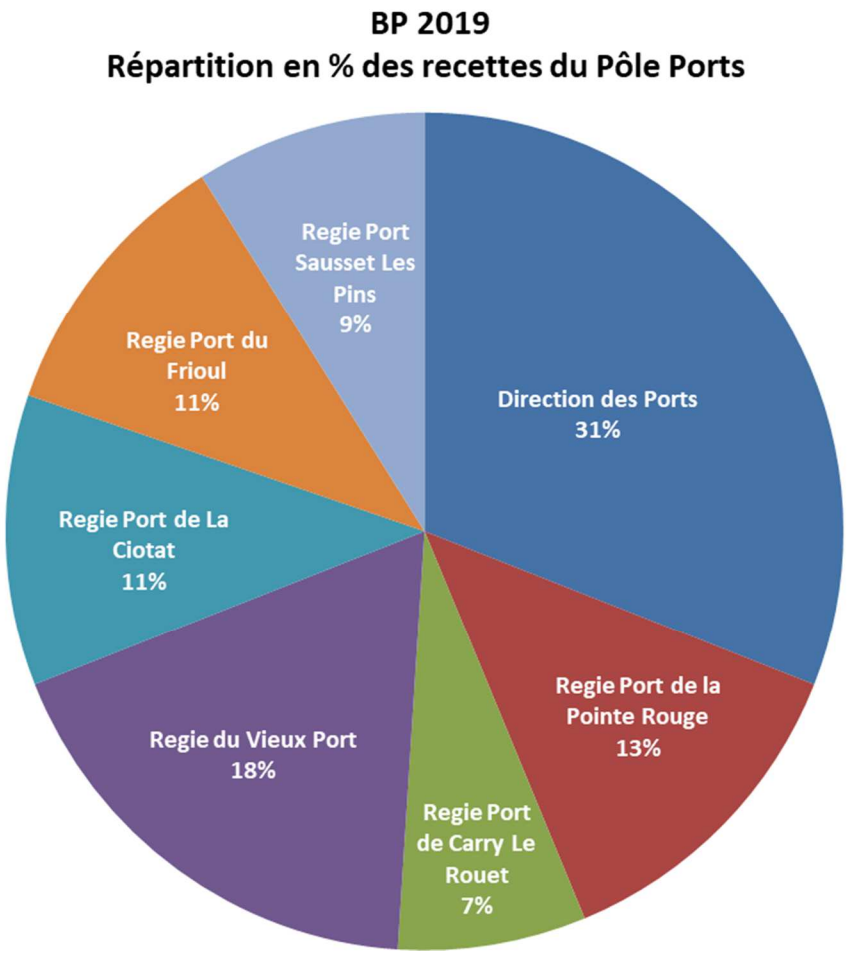
Les produits finançant la compétence du Budget « Ports de plaisance » sont enregistrés à hauteur de 10 423,48 k€. Ils varient de +6,1% soit +597,32 k€.

Au sein du Pôle Ports, les produits se répartissent autour de 7 entités qui sont la Direction des Ports et les 6 capitaineries.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Ils sont présentés, d'une part, dans un tableau, en montrant les variations annuelles entre 2018 et 2019, et d'autre part, dans un graphique, en fonction de leur poids en pourcentage :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018 en k€	en %
Pôle Ports				
Direction des Ports	3 061,00	3 230,00	169,00	5,5%
Regie Port de la Pointe Rouge	1 339,39	1 330,59	-8,80	-0,7%
Regie Port de Carry Le Rouet	610,88	757,34	146,46	24,0%
Regie du Vieux Port	1 757,31	1 876,02	118,72	6,8%
Regie Port de La Ciotat	984,66	1 172,20	187,54	19,0%
Regie Port du Frioul	1 245,76	1 127,65	-118,12	-9,5%
Regie Port Sausset Les Pins	827,15	929,68	102,53	12,4%
Total des recettes réelles de fontionnement du Pôle Ports	**9 826,15**	**10 423,48**	**597,32**	**6,1%**



5.3.1.1.1.1 -DIRECTION DES PORTS : PROGRESSION DE +5,5% DES PRODUITS

La Direction des Ports comptabilise 3 230 k€ de produits en augmentation de +5,5% soit +169 k€ par rapport au Budget 2018. En fonction du total des produits, la Direction traite 31% des produits du Pôle Ports.

La Direction perçoit plusieurs produits dont :

- 2 665 k€ pour la totalité des redevances (+17,7% soit +400 k€) liées aux délégations de service public (2 225 k€) et de la taxe de passage (415 k€). La hausse provient des redevances de postes à

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

flot gérés en régie directe (environ 2 500) et des nouveaux contrats signés qui permettent l'encaissement de ces produits par les délégataires de gestion portuaires.

- 555 k€ de la redevance pour occupation du domaine public (RODP) liée aux emplacements des terrasses en forte diminution de -30,2% par rapport à 2018
- 10 k€ de pénalités

5.3.1.1.1.2 -REGIE DU VIEUX PORT : HAUSSE +7% DES PRODUITS

La Régie du Vieux-Port chiffre ses produits à hauteur de 1 876,02 k€ ce qui représente une croissance de +6,8% soit +118,72 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Vieux-Port encaisse 18% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie du Vieux-Port dont :

- 1 409,43 k€ des RODP liées aux terre-pleins
- 446,74 k€ de produits liés aux locations des passages
- 19,85 k€ d'autres prestations dont :
  - les remorquages (7 k€)
  - les amarrages (11,87 k€)
  - de diverses prestations

5.3.1.1.1.3 -REGIE PORT DE LA POINTE ROUGE : STABILITE DES PRODUITS PAR RAPPORT A 2018

La Régie du Port de la Pointe Rouge chiffre ses produits à hauteur de 1 330,59 k€ ce qui représente une diminution de -0,7% soit -8,80 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Port de la Pointe Rouge traite 13% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie du Port de la Pointe Rouge dont :

- 1 046,75 k€ des RODP liées aux terre-pleins
- 139,88 k€ de produits liés aux locations des passages
- 139,75 des locations d'amarrage
- Et 4,33 k€ de divers produits

5.3.1.1.1.4 -REGIE DU PORT DE LA CIOTAT : CROISSANCE DE +19% DES PRODUITS

La Régie du Port de la Ciotat chiffre ses produits à hauteur de 1 172,20 k€ ce qui représente une forte augmentation de +19% soit +187,54 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Port de la Ciotat collecte 11% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie du Port de la Ciotat dont :

- 711,36 de produits des locations d'amarrage
- 197,85 k€ des RODP liées aux terre-pleins
- 127,28 k€ des produits des aires de carénage
- 87,71 k€ des locations des passages
- 37,02 de prestations de service liées :
  - aux parkings (31,58 k€)
  - aux avitaillements (5,44 k€)
- Et 10,98 k€ de divers produits

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.3.1.1.1.5 -REGIE DU PORT DU FRIOUL : BAISSE DE -9,5% DES PRODUITS

La Régie du Port du Frioul chiffre ses produits à hauteur de 1 127,65 k€ ce qui représente une diminution -9,5% soit -118,12 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Port du Frioul gère 11% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie du Port du Frioul dont:

- 761,28 k€ des locations d'amarrage
- 280,99 k€ de produits liés aux locations des passages
- 62,17 k€ des RODP liées aux terre-pleins
- Et 23,21 k€ de divers produits

5.3.1.1.1.6 -REGIE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS : HAUSSE DE +12,4% DES PRODUITS

La Régie du Port de Sausset-les-Pins chiffre ses produits à hauteur de 929,68 k€ ce qui représente un accroissement de +12,4% soit +102,53 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Port de Sausset-les-Pins gère 9% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie Port de Sausset-les-Pins dont :

- 340,33 k€ de diverses ventes provenant :
  - du carburant (259,72 k€) en légère baisse de -2,4%
  - du remboursement de charges (76,39 k€)
  - d'autres ventes (4,22 k€)
- 316,10 k€ des locations dont :
  - les amarrages (208,40 k€) en hausse de +18% (+31,79 k€)
  - les passages (107,68 k€) en progression de +19,6% (+17,68 k€)
- 226,80 k€ de frais accessoires qui sont revalorisés de +173,2% (+143,80 k€)
- 35,13 k€ des produits des aires de carénage
- 11,32 k€ des RODP liées aux terre-pleins

5.3.1.1.1.7 -REGIE DU PORT DE CARRY-LE-ROUET : HAUSSE DE +24% DES PRODUITS

La Régie du Port de Carry-le-Rouet chiffre ses produits à hauteur de 757,34 k€ lesquels représentent une forte progression de +24% soit +146,46 k€ par rapport au Budget 2018. La Régie du Port de Carry-le-Rouet gère 7% des produits du Pôle des Ports.

Plusieurs produits sont encaissés par la Régie du Port de Carry-le-Rouet dont :

- 640,42 k€ des locations dont :
  - les amarrages (532,71 k€) en forte hausse de +37,4% soit +145,02 k€
  - les passages (107,71 k€) en diminution de -10,2% soit -12,29 k€
- 107,52 k€ des RODP liées aux terre-pleins en hausse de +18,6% soit +16,88 k€
- Et 9,40 k€ de multiples ventes qui baissent de -25,1% (-3,15 k€) lesquels sont :
  - le remboursement de charges (4,20 k€)
  - d'autres ventes (5 k€)

5.3.1.1.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : FORT RECUL DE -50% DES PRODUITS

Au sein du Pôle Fonctions Supports, les produits s'inscrivent à hauteur de 504,91 k€ et correspondent à :

- 350 k€ aux provisions qui diminuent fortement de -56,3% (-450 k€)
- 107,41 k€ d'avantage fiscal lié au Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
- 47,50 k€ pour le remboursement des participations du personnel

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.3.1.2 …ACCOMPAGNES D'UNE HAUSSE DE +3,4% DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement s'affichent au BP 2019 au montant de 9 409,39 k€ et sont en augmentation de +3,4% (+310,33 k€). La répartition par Pôle est exposée dans le tableau suivant :

En k€	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Ports	3 890,81	4 319,44	428,63	11,0%
Pôle Fonctions Supports	5 208,25	5 089,95	-118,30	-2,3%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**9 099,06**	**9 409,39**	**310,33**	**3,4%**

5.3.1.2.1 POLE PORTS : AUGMENTATION DE +11% DES CHARGES GENERALES

Au sein du Pôle des Ports, les dépenses réelles s'évaluent à 4 319,44 k€ et progressent de +11% soit +428,63 k€. Ces dépenses sont décrites comme suit :

- 1 590 k€ d'impôts dont :
  - 1 250 k€ pour les taxes foncières
  - 305 k€ d'impôts professionnels dont :
    - 230 k€ pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
    - 75 k€ de Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE)
  - 41 k€ pour des impôts divers
- 1 346 k€ pour les charges d'entretien et de réparations dont :
  - 661 k€ sur les biens mobiliers
  - 635 k€ sur les biens immobiliers
  - 50 k€ de frais de maintenance
- 591,68 k€ d'achats non stockés de matière et fournitures dont :
  - 370 k€ d'eau et énergie
  - 166 k€ de fournitures administratives
  - 55,68 k€ d'autres divers achats
- 200 k€ de crédits pour les études
- 194,76 k€ pour les charges extérieures dont :
  - 89,76 k€ pour d'autres frais divers
  - 65 k€ de frais de nettoyage
  - 40 k€ de frais de gardiennage
- 45 k€ de charges liées aux locations immobilières et mobilières

Cette augmentation prend en compte les révisions de prix liées aux divers contrats et les dépenses de sécurité (à la mise aux normes).

Par ailleurs, le reste des dépenses se compose d'autres charges de gestion courante (chapitre 65) pour un montant de 201 k€ qui varie de +18,2% (+31 k€) et des dépenses exceptionnelles fixées au montant de 145 k€ en progression de +29,89 k€ dont une subvention à l'Office de la Mer de 45 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.3.1.2.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : RECUL DE -2,3% DES CHARGES

Les dépenses réelles du Pôle Fonctions Supports s'établissent au montant de 5 089,95 k€. Elles varient de -2,3% (-118,30 k€) et se répartissent selon les directions du Pôle Fonctions Supports de la manière suivante :

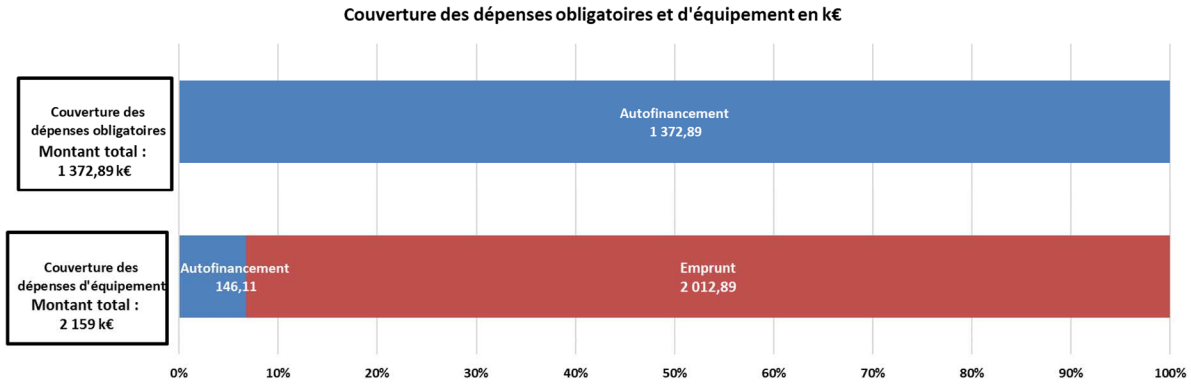
- 4 225,48 k€ pour l'ensemble des charges de la Direction des Ressources Humaines en augmentation de +4,2% représentant +171,13 k€ due principalement aux frais de personnel (chapitre 012) et à sa composante « Glissement Vieillissement Technicité (GVT) » pour un montant de 4 194,66 k€ (+166,09 k€) et les charges générales de 30,82 k€ (+20%)
- 590,88 k€ pour la Direction des Finances en diminution de -27,9% (-231,07 k€) qui se composent :
  - des intérêts de la dette (chapitre 66) qui s'élèvent à 540,88 k€ en progression de +14,1% (+66,93 k€)
  - d'autres charges dont :
    - des frais bancaires pour 50 k€
    - des charges exceptionnelles pour 5 k€.
- 122,20 k€ pour la Direction Logistique et Patrimoine en légère baisse de -1,2% (+30,70 k€) et se détaillent comme suit :
  - 68,50 k€ de frais de nettoyage des locaux
  - 32,30 k€ de diverses charges (primes d'assurance, impôts, frais de missions..)
  - 21,40 k€ d'achats divers dont :
    - 11,40 k€ de fournitures administratives et autres
    - 10 k€ de carburant
- 83,10 k€ pour la Direction des Affaires Juridiques en hausse de +31,7 % (+20k€) dont :
  - 13,10 k€ de charges générales
  - 70 k€ de charges exceptionnelles
- 63,30 k€ pour la Direction de l'Informatique en forte baisse de- 54,8% soit -76,86 k€

5.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL

1 518,99 k€
Autofinancement

L'autofinancement résulte de la différence entre les recettes et dépenses de gestion à la section de fonctionnement qui est égal à 1 518,99 k€.

Il assure, au sein du Budget « Ports de plaisance », prioritairement la couverture des dépenses obligatoires 146,11 k€. Ainsi les dépenses d'équipement (2 159 k€) sont financés à près de 8% par celui-ci auquel s'ajoute l'emprunt d'équilibre de 2 012,89 k€.



Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

5.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en AP/CP (Autorisations de Programme / Crédits de Paiement). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements.

5.3.3.1 LE VOLUME D'AP AU BUDGET 2019 « PORTS DE PLAISANCE »

Les Autorisations de Programme (AP) sont traduites à travers les programmes intitulés « Gestion de l'Administration », « Environnement et cadre de vie » et « Activité portuaire et de plaisance ».

0,22 années :
Durée de résorption du stock d'AP au 31 décembre

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Ports de plaisance ».

Libellé du programme	RAF prévisionnel au 01 01 2019	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019	Durée de resoprtion au 31 12 2019
Activité portuaire et de plaisance	2 273,09	2 046,00	227,09	0,11
Environnement et cadre de vie	10,33	-	10,33	-
Gestion de l'Administration	371,42	113,00	258,42	2,24
Total général	**2 654,83**	**2 159,00**	**495,83**	**0,22**

La PPI du Budget « Ports de plaisance » comporte 3 programmes dont le plus conséquent est le programme « Activité portuaire et de plaisance ». Il apparaît donc un total de Restes à financer au 31 décembre 2019 qui diminue et s'estime à 495,83 k€. La durée de résorption s'affiche à moins d'une année.

5.3.3.2 L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES AU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

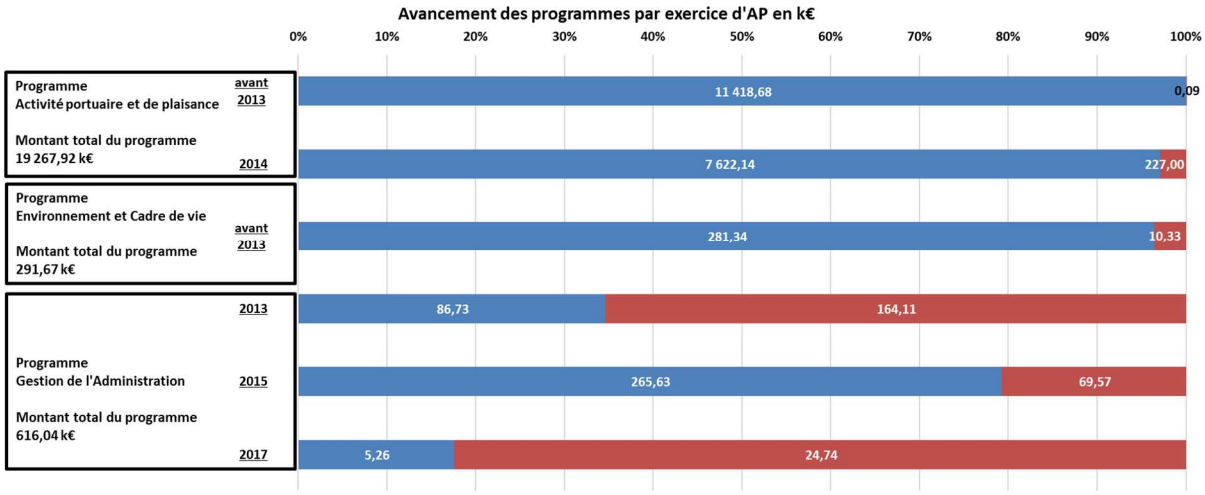
Le montant total des programmes du Budget « Port de plaisance » s'élève 20 175,61 k€ pour un mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 à 15 712,22 k€ et un montant restant à financer de 495,83 k€.

Le graphique ci-après illustre l'avancement des programmes par année d'AP.

La couleur bleue traduit en pourcentage l'avancement du programme en fonction du montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 tandis que la couleur rouge correspond en pourcentage au reste du programme à exécuter.

A titre d'exemple, le programme « Gestion de l'Administration » voté en 2015 sera exécuté à 80% soit (265,63 k€) et il restera donc 20% (soit 69,57 k€) à réaliser à la fin de l'exercice 2019.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019



5.3.3.3 LE VOLUME DE CP AU BUDGET PRIMITIF 2019 PORTS DE PLAISANCE

Le montant de CP 2019 inscrits au Budget « Ports de plaisance » pour exercer sa compétence s'élève à près de 2 159 k€ et se répartissent en fonction des deux Pôles dans le tableau comme suit :

Total CP 2019 = 2 159 k€

En €	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en €	en %
Pôle Ports	2 202,59	2 046,00	-156,59	-7,1%
Pôle Fonctions supports	118,17	113,00	-5,17	-4,4%
Total des opérations d'équipement	**2 320,76**	**2 159,00**	**-161,76**	**-7,0%**

Les principaux CP sont constitués par des opérations d'investissement qui baissent de -161,76 k€ (soit -7%) par rapport à 2018.

Les principales opérations portées par le pôle Ports sont pour un montant global de 2 046 k€ :

- 870 k€ pour la réhabilitation du Vieux port de Marseille 2014-2019
- 680 k€ pour la réhabilitation du Port du Frioul 2014-2019
- 187 k€ pour la réhabilitation du Port de la Pointe Rouge 2014-2019
- 122 k€ pour la réhabilitation du Port de Sausset-les-Pins 2014-2019
- 94 k€ pour la réhabilitation du Port de La Ciotat 2014-2019
- 93 k€ pour la réhabilitation du Port de Carry-le-Rouet 2014-2019

Le programme « Gestion de l'Administration » géré par le Pôle Fonctions Supports s'établit à 113 k€ et se compose de 3 opérations pour un montant global de :

- 100 k€ pour les projets informatiques
- 10 k€ pour l'acquisition des véhicules des services des ports
- 3 k€ pour l'achat de nouveaux mobiliers et matériels divers

5.4 FOCUS DE LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

Le capital restant dû du Budget « Ports de plaisance » au 31 décembre 2019 s'arrête à hauteur de 19 924,78 k€. L'encours de la dette progresse de +3% (soit +640,01 k€). De plus, la capacité de désendettement est estimée à 13,12 années et son taux d'endettement s'estime à 182%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le Budget « Collecte et Traitement des Déchets » est un budget qui gère pour l'ensemble du Territoire de Marseille Provence les prestations de collecte des ordures ménagères, le traitement des déchets, les centres de tri et d'incinération.

6.1 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

La présentation du Budget Primitif 2019 « Collecte et Traitement des Déchets » décrit, d'une part, les recettes et dépenses de la section de fonctionnement qui sont budgétées à 230 654,47 k€ et, d'autre part, les recettes et dépenses de la section d'investissement qui s'établissent à 31 897,66 k€.

6.1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section de fonctionnement du BP 2019 « Collecte et Traitement des Déchets » en exposant des recettes de fonctionnement (réelles et d'ordre) ainsi que les charges de fonctionnement (réelles et d'ordre) par chapitre avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**230 550,08**	**230 362,56**	**230 654,47**	**260,01**	**0,1%**
Recettes de gestion courante	**229 745,08**	**230 362,56**	**230 654,47**	**260,01**	**0,1%**
013 - Atténuations des charges	1 062,51	1 062,51	1 056,51	-6,00	-0,6%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	13 767,00	13 812,00	13 078,60	-733,40	-5,3%
74 - Dotations et participations	205 196,81	205 534,47	207 588,27	2 053,80	1,0%
75 - Autres produits de gestion courante	9 718,75	9 953,58	8 931,09	-1 054,38	-10,3%
Autres recettes de fonctionnement	**805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n.s.**
77 - Produits exceptionnels	805,00	0,00	0,00	0,00	n.s.
Total recettes de fonctionnement	**230 550,08**	**230 362,56**	**230 654,47**	**260,01**	**0,1%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**218 957,85**	**218 770,33**	**218 873,30**	**102,97**	**0,0%**
Dépenses de gestion courante	**209 957,16**	**215 877,50**	**216 183,21**	**305,72**	**0,1%**
011 - Charges à caractère général	132 813,38	131 688,91	130 910,76	-778,15	-0,6%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	77 143,29	77 143,29	77 918,21	774,93	1,0%
65 - Autres charges de gestion courante	0,50	7 045,30	7 354,24	308,94	4,4%
Autres dépenses de fonctionnement	**9 000,69**	**2 892,84**	**2 690,09**	**-202,75**	**-7,0%**
66 - Charges financières	2 488,70	2 488,70	2 585,09	96,39	3,9%
67 - Charges exceptionnelles	6 512,00	404,14	105,00	-299,14	-74,0%
Dépenses d'ordre	**11 592,22**	**11 592,22**	**11 781,16**	**188,94**	**1,6%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592,22	11 592,22	11 781,16	188,94	1,6%
Total dépenses de fonctionnement	**230 550,08**	**230 362,56**	**230 654,47**	**291,91**	**0,1%**

6.1.2 LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le tableau synthétique ci-dessous présente la section d'investissement du BP 2019 « Collecte et Traitement des Déchets » en décrivant de l'ensemble des recettes d'investissement (réelles et d'ordre) par chapitre ainsi que les dépenses d'investissement (réelles et d'ordre) avec l'évolution entre les budgets 2018 et 2019.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Recettes réelles	**18 926,04**	**18 082,58**	**18 816,49**	**733,92**	**4,1%**
Recettes d'équipement	**15 833,57**	**14 948,87**	**15 755,86**	**806,99**	**5,4%**
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	15 833,57	14 948,87	15 755,86	806,99	5,4%
Recettes financières	**3 092,47**	**3 133,71**	**3 060,64**	**-73,07**	**-2,3%**
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 092,47	3 133,71	3 060,64	-73,07	-2,3%
Recettes d'ordre	**11 592,22**	**11 739,47**	**13 081,16**	**1 341,70**	**11,4%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 592,22	11 592,22	11 781,16	188,94	1,6%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	147,25	1 300,00	1 152,76	782,9%
Total recettes d'investissement	**30 518,27**	**29 822,04**	**31 897,66**	**2 075,61**	**7,0%**

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses réelles	**30 518,27**	**29 453,79**	**30 597,66**	**1 143,87**	**3,9%**
Dépenses Opérations d'équipement	**21 211,71**	**20 146,13**	**20 290,00**	**143,87**	**0,7%**
Dépenses financières	**9 306,56**	**9 307,66**	**10 307,65**	**1 000,00**	**10,7%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 306,56	9 306,56	10 306,55	1 000,00	10,7%
27 - Autres immobilisations financières	0,00	1,10	1,10	0,00	0,0%
Dépenses d'ordre	**0,00**	**147,25**	**1 300,00**	**1 152,76**	**782,9%**
041 - Opérations patrimoniales	0,00	147,25	1 300,00	1 152,76	782,9%
Total dépenses d'investissement	**30 518,27**	**29 601,03**	**31 897,66**	**2 296,62**	**7,8%**
D001 - Solde d'éxécution négatif reporté ou cumulé		**221,01**		**-221,01**	**-100,0%**
Total des dépenses d'investissement cumulées	**30 518,27**	**29 822,04**	**31 897,66**	**2 075,61**	**7,0%**

6.2 INDICATEURS DE GESTION DU BP 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Les indicateurs de gestion issus du tableau ci-dessous permettent de comprendre la situation financière du BP 2019 « Collecte et Traitement des Déchets ».

Epargne brute	= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement **=> Capacité d'autofinancement brute (CAF) de la section d'investissement**
Epargne nette	= épargne brute - annuité en capital de la dette **=> Capacité d'autofinancement nette de la section d'investissement**
Fonds de roulement	= somme des excédents définitifs que la Collectivité a dégagés au cours du temps
Capacité dynamique de désendettement (en année)	= encours de dette "n" / Epargne brute **=> capacité théorique de la collectivité à rembourser sa dette** (nombre d'année théorique qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute).

L'épargne brute s'estime à 11 781,16 k€ soit une progression de +2% (+188,94 k€). Les recettes de gestion courante couvrent l'ensemble des dépenses de gestion courante à la section de fonctionnement et exprime la capacité de la Collectivité à dégager des recettes pour le financement de ses investissements.

L'épargne nette se chiffre à hauteur de 1 474,61 k€ et diminue de -35% (-811,06 k€). Le taux d'épargne nette s'apprécie à 1% et l'autofinancement couvre seulement 10% des dépenses d'investissement.

Le besoin de financement 2019 augmente de +4% par rapport à 2018 et se situe à -5 449,30 k€ compte tenu de l'effort poursuivi des investissements en 2019. La variation du fonds de roulement au Budget 2018 est positive et s'établit à 221,01 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

En k€	BP 2018	"Voté" 2018	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
				en k€	en %
Dépenses de fonctionnement (1)	**218 957,85**	**218 770,33**	**218 873,30**	**102,97**	**0%**
achats et charges externes	132 813,38	131 688,91	130 910,76	-778,15	-1%
frais de personnel	77 143,29	77 143,29	77 918,21	774,93	1%
charges financières	2 488,70	2 488,70	2 585,09	96,39	4%
dépenses d'intervention	6 512,50	7 449,44	7 459,24	9,80	0%
Recettes de fonctionnement (2)	**230 550,08**	**230 362,56**	**230 654,47**	**291,91**	**0%**
subventions reçues et participations	205 196,81	205 534,47	207 588,27	2 053,80	1%
ventes de biens et services	13 767,00	13 812,00	13 078,60	-733,40	-5%
autres recettes de fonctionnement	11 586,26	11 016,09	9 987,60	-1 028,49	-9%
Epargne brute (3) = (2) - (1)	**11 592,22**	**11 592,22**	**11 781,16**	**188,94**	**2%**
Epargne nette = (3) - (8)	**2 285,67**	**2 285,67**	**1 474,61**	**-811,06**	**-35%**
Dépenses d'investissement hors rembrousements (4)	**21 211,71**	**20 147,23**	**20 291,10**	**143,87**	**1%**
Dépenses d'équipement	21 211,71	20 146,13	20 290,00	143,87	1%
Autres dépenses d'investissement	0,00	1,10	1,10	0,00	0%
Recettes d'investissement hors emprunts (5)	**3 092,47**	**3 133,71**	**3 060,64**	**-73,07**	**-2%**
Autres recettes d'investissement	3 092,47	3 133,71	3 060,64	-73,07	-2%
DEPENSES TOTALES hors remboursement (6) = (1) + (4)	**240 169,56**	**238 917,57**	**239 164,41**	**246,84**	**0%**
RECETTES TOTALES hors emprunts (7) = (2) + (5)	**233 642,55**	**233 496,26**	**233 715,10**	**218,84**	**0%**
Capacité ou besoin de financement = (7) - (6)	**-6 527,02**	**-5 421,30**	**-5 449,30**	**-28,00**	**1%**
Remboursements de dette (8)	9 306,56	9 306,56	10 306,56	1 000,00	11%
Emprunts (9)	15 833,57	14 948,87	15 755,86	806,99	5%
Flux net de dette = (9) - (8)	6 527,02	5 642,32	5 449,30	-193,01	-3%
DEPENSES TOTALES (10) = (6) + (8)	**249 476,12**	**248 224,12**	**249 470,96**	**1 246,84**	**1%**
RECETTES TOTALES (11) = (7) + (9)	**249 476,12**	**248 445,13**	**249 470,96**	**1 025,83**	**0%**
Variation du fonds de roulement = (11) - (10)	0,00	221,01	0,00	-221,01	-100%
Dette au 31 décembre de l'année N (12)	105 900,57	105 015,87	110 465,17	5 449,30	5%
Ratios					
Taux d'épargne brute = (3) / (2)	5%	5%	5%		
Taux d'épargne nette = [(3) - (8)] / (2)	1%	1%	1%		
Taux d'endettement = (12) / (2)	46%	46%	48%		
Capacité de désendettement = (12) / (3)	9,14	9,06	9,38		

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6.3 ANALYSE SYNTHETIQUE DU BUDGET 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le Budget « Collecte et Traitement des Déchets » est en déséquilibre structurel du principalement au protocole EVERE qui pèse pour plus 4 500K€ en fonctionnement et 12 300 k€ en investissement. Pour équilibrer le budget, une participation annuelle inférieure à 8 000 k€ est versée par le budget prinicpal.

Il est précisé que le montant « voté » 2018 prend en compte l'ensemble des décisions budgétaires arrêtées à la décision modificative n°2 délibérée le 18 octobre 2018.

6.3.1 ANALYSE DES OPERATIONS REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Les opérations réelles de fonctionnement se composent, d'une part, des recettes réelles qui sont la somme :

- des atténuations de charges (chapitre 013)
- des produits des services, du domaine et des ventes diverses (chapitre 70)
- des subventions d'exploitation (chapitre 74)
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) et exceptionnelles (chapitre 77)

Et, d'autre part, des charges de fonctionnement qui sont la somme :

- des charges générales (chapitre 011)
- des frais de personnel (chapitre 012)
- des intérêts de la dette (chapitre 66)
- des autres charges de gestion courante (chapitre 65) et exceptionnelles (chapitre 67).

6.3.1.1 UNE STABILITE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L'ensemble des recettes de fonctionnement s'élève à 230 624,47 k€, en légère hausse (+0,1% soit +261,75 k€).

Le tableau ci-dessous présente la répartition des recettes par Pôle :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Propreté	18 528,48	16 313,60	-2 214,88	-12,0%
Pôle Fonctions supports	211 834,08	214 340,87	2 506,79	1,2%
Total des recettes réelles de fonctionnement	**230 362,56**	**230 654,47**	**291,91**	**0,1%**

Le Pôle Propreté subit une diminution drastique de ses produits de -12% soit une perte de-2 214,88 k€. Tandis que les produits du Pôle Fonctions Supports progressent de +1,2% soit une hausse de +2 506,79 k€ portée essentiellement par la fiscalité.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6.3.1.1.1 POLE PROPRETE : -12% DE BAISSE DES PRODUITS

Dans le tableau ci-dessous, la répartition de l'ensemble des produits qui s'élève à 16 313,60 k€ est présentée. Il est en recul de -12% soit -2 214,88 k€ pour le Pôle Propreté.

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Propreté				
Activité Vente de Papiers	1 710,00	2 847,60	1 137,60	66,5%
Direction Moyens Techniques	902,30	906,00	3,70	0,4%
Direction Prévention/Répression	9 245,00	9 000,00	-245,00	-2,7%
Direction Propreté Urbaine	67,00	425,00	358,00	534,3%
Direction Traitement Des Déchets	6 604,18	3 135,00	-3 469,18	-52,5%
Total des recettes réelles de fonctionnement	**18 528,48**	**16 313,60**	**-2 214,88**	**-12,0%**

6.3.1.1.1.1 -DIRECTION DE LA PREVENTION/REPRESSION : RECUL DE -2,7% DE REDEVANCE SPECIALE

Les crédits de la Direction Prévention/Répression se stabilisent à 9 000 k€. cette dernière gère la Redevance Spéciale (RS) et prévoit une diminution de -2,7% (-245 k€) car de multiples actions nécessaires à la mise en place de la nouvelle RS prévue en 2020 a eu pour effet de réduire ce produit. Cela s'explique par la sortie des professionnels possédant au minimum 3 bacs de 660L, l'exclusion des abonnements professionnels dont la collecte des déchets nécessite une suggestion technique particulière ainsi que l'impossibilité de faire de nouveaux abonnements sur la base de l'ancienne RS.

6.3.1.1.1.2 -DIRECTION DU TRAITEMENT DES DECHETS : -52,5% DE RECETTES

La Direction du Traitement des déchets voit ses produits décroître de -52,5% (soit -3 469,18 k€) qui est dû à l'arrêt de l'accueil des professionnels sur les plateformes et à la diminution de la reprise de certains matériaux pour afficher un montant total de 3 135 k€.

La disparition des produits liés à l'accueil des professionnels sur les plateformes impacte de -2 300 k€ la Direction et s'y ajoute la fin de la reprise de matériaux dont une perte de subventions de -1 089,18 k€ (-28,1%). Les subventions de fonctionnement 2019 sont budgétées au montant de 2 783 k€.

Enfin, 252 k€ produits de gestion courante liés aux DSP sont enregistrés au Budget 2019.

6.3.1.1.1.3 -ACTIVITE LIEE A LA VENTE DES MATERIAUX : +66,5% DE RECETTES

L'activité de vente des matériaux se chiffre à 2 847,60 k€ et est en forte augmentation de +66,5% (+1 137,60 k€). Une forte variation de +126% (+1 587,60 k€) correspond au transfert des subventions d'exploitations (chapitre 74) des éco-organismes et repreneurs de matériaux auparavant gérées par la Direction Traitement des déchets.

Les subventions d'exploitation de la vente de papier pour lesquelles les éco-organismes versent une somme conséquente, diminuent de -450k€. Cela s'explique par l'arrêt des soutiens du traitement des papiers car les standards expérimentaux des emballages n'existent plus et la récente mise en place de bennes dédiées aux meubles dans les déchèteries permettent d'éviter les coûts de traitement et a fortiori diminuent les soutiens.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6.3.1.1.1.4 -DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES : +0,4% DE RECETTES

Pour la Direction des Moyens Techniques, la hausse des produits de +0,4% (+3,7 k€) est un simple ajustement des remboursements de frais qui s'affiche au BP 2019 à 906 k€.

6.3.1.1.1.5 -DIRECTION PROPRETE URBAINE : +534% DE RECETTES

La Direction Propreté Urbaine prévoit l'ensemble des produits à hauteur de 425 k€ soit une hausse de +358 k€. Cette progression des crédits correspond à des prêts de conteneurs dans le cadre de manifestations pour près de 200 k€ et autres prestations.

6.3.1.1.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : PRES DE +2,5 M€ DE PROGRESSION DES PRODUITS

L'ensemble des produits du Pôle Fonctions Supports s'établit à 214 340,87 k€ soit une faible hausse de +1,2% (soit +2 506,79 k€). Seules les recettes de subvention (chapitres 74) et de gestion courante (chapitre 75) sont concernées par cette progression. Elles se répartissent selon les 2 Directions du Pôle de la manière suivante :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Fonctions supports				
Direction des Ressources Humaines	1 092,51	1 086,51	-6,00	-0,5%
Direction des Finances	210 741,57	213 254,36	2 512,79	1,2%
Total des recettes réelles de fonctionnement	**211 834,08**	**214 340,87**	**2 506,79**	**1,2%**

6.3.1.1.2.1 -DIRECTION DES FINANCES : +1% DE CROISSANCE DES PRODUITS

La Direction des Finances chiffre ses crédits à 213 254,36 k€ représentant une croissance de +1,2% soit +2 512,79 k€ qui se répartissent comme suit :

- 204 801 k€ de reversement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
- 7 449,09 k€ de la prise en charge du déficit du Budget « Collecte et Traitement des déchets » par le Budget Principal
- 1 000 k€ de divers produits de gestion dont 500 k€ de recette exceptionnelle calculée grâce à l'étude menée sur l'optimisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Il s'avère qu'elle correspond à une moyenne de 500 k€ sur 4 ans entre 2014 et 2017 et se maintient pour l'exercice 2019.
- 4,27 k€ pour des recettes de FCTVA

6.3.1.1.2.2 -DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : -0,6% DE RECETTES

La Direction prévoit un recul des recettes, estimant que les atténuations de charges (au chapitre 013) seraient amoindries de -0,6% par rapport à 2018 au montant de 1 056,51 k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6.3.1.2 UNE STABILITE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR RAPPORT A 2018

Les charges de fonctionnement sont stables par rapport à 2018 pour 218 873,30 k€ soit une hausse e +102,97 k€. Le tableau ci-après indique les variations en montant et en pourcentage par Pôle en fonction des données des Budgets 2018 et 2019 :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Propreté	134 778,62	133 659,14	-1 119,48	-0,8%
Pôle Fonctions supports	83 991,72	85 214,16	1 222,45	1,5%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**218 770,33**	**218 873,30**	**102,97**	**0,0%**

Le Pôle Propreté enregistre des crédits budgétaires à hauteur de 133 659,14 k€ en diminution de -0,8% (-1 119,48 k€). Tandis que le Pôle Fonctions Supports voit ses crédits progresser de +1,5% (+ 1 222,45 k€).

6.3.1.2.1 POLE PROPRETE : RECUL DE -0,8% DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le Pôle Propreté inscrit ses charges à hauteur de 133 659,14 k€ soit en recul de -0,8% (-1 119,48 k€). Cette baisse provient principalement des charges générales (chapitre 011) qui diminuent de -0,8% (-1 007,65 k€) et se montent à 126 327,74 k€. La Direction du Traitement des déchets est la plus contributrice à cette diminution.

6.3.1.2.1.1 -LA DIRECTION TRAITEMENT DES DECHETS : -7,5% DE CHARGES (SOIT -7,8 M€)

La Direction du Traitement des déchets budgétise à hauteur de 95 482,18 k€ ses charges de l'année 2019. La variation annuelle s'estime à -7,5% (-7 796,98 k€) par rapport à 2018.

Les charges de la Direction se décomposent de la manière suivante :

- Les charges générales pour 88 255,79 k€ en baisse de -8,4% (-8 058,97 k€) qui se justifie par la baisse de l'activité collecte sélective (-5 234,83 k€), l'abandon de l'accueil des professionnels sur les plateformes qui ont fait l'objet de nouveaux marchés (-2 677 k€) et des économies de marchés faites sur le gardiennage des déchèteries en remplacement de la convention UGAP (-311,45 k€). Elles sont présentées comme suit :
    - 79 519,15 k€ de contrats de prestations de services lesquels sont :
        - 28 989,83 k€ de contrats de prestations de services en baisse -20% (-6 895,14 k€) liées principalement aux contrats de collecte des ordures ménagères, de la gestion des plateformes et d'autres diverses prestations dont la livraison de bacs, de transport routier, de sensibilisation au tri
        - 25 953,88 k€ liés au contrat de Délégation de Service Public (DSP) EVERE pour le paiement de la redevance financière
        - 9 854,25 k€ liés au contrat de DSP EVERE pour le paiement de la redevance d'exploitation proportionnelle
        - 5 953,89 k€ pour des charges liées au traitement hors site EVERE
        - 3 069 k€ liés au contrat de DSP EVERE pour le paiement de la redevance d'exploitation fixe
        - 2 857,73 k€ liés au contrat de DSP EVERE pour le paiement de la révision des prix de la redevance proportionnelle en matière d'ordures ménagères et des boues
        - 1 100 k€ liée au contrat de DSP EVERE CPF1 maturation complément aux mâchefers

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

        - 770 k€ liés au contrat de DSP EVERE CPF2 pour les gains de productivité
        - 760 k€ liés au contrat de DSP EVERE pour les révisions de prix pour le paiement de la redevance fixe en matière d'ordures ménagères et des boues
        - 119,08 k€ pour la révision des prix de la redevance d'exploitation proportionnelle (PP5)
        - 35 k€ liées au contrat de DSP EVERE pour l'indexation CPF1
        - 30 k€ € liées au contrat de DSP EVERE en matière d'encombrants volumineux et pneus
        - 26,5 k€ liées au contrat de DSP EVERE pour l'indexation CPF2

    - 6 047,69 k€ d'impôts dont :
        - 3 620,73 k€ pour la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)
        - 1 565,04 k€ pour la CET (Contribution Economique Territoriale)
        - 565,47 k€ pour la TCA (Taxe Communale d'Accueil)
        - 296,36 k€ pour la TICFE (Taxe Interne sur la Consommation Finale d'Electricité)

    - 883,17 k€ pour des charges extérieures dont :
        - 800 k€ de frais de gardiennage
        - 45 k de locations mobilières
        - 38,17 k€ de diverses charges

    - 879,08 k€ d'entretiens et réparations dont :
        - 530 k€ liées aux biens immobiliers
        - 179, 08 k€ liées aux biens mobiliers
        - 160 k€ en frais de maintenance

    - 653,91 k€ en frais d'études
    - 260 k€ d'achats de fournitures non stockables dont 90 k€ d'eau et 170 k€ d'énergie (électricité)

- Ainsi que les charges de gestion courante pour 7 215,78 k€ qui varient de +4,4% (près de +300 k€) à cause principalement du contentieux EVERE et d'une charge financière de 10 k€.

6.3.1.2.1.2 -LA DIRECTION DE LA PROPRETE URBAINE : +27,5% DE CHARGES EN PLUS

La Direction de la Propreté Urbaine chiffre ses charges 2019 à 30 946,45 k€ et elles varient de +27,5% (+6 674,04 k€). L'augmentation impacte les charges générales et se justifie principalement par l'anticipation des événements sur l'année 2019 qui sont les suivants :

- le transfert d'activité « collecte sélective » précité pris en charge en lieu et place de la Direction du Traitement
- la prise en charge de nouveaux marchés liés à la collecte sélective à hauteur de 330 k€ (éco-ambassadeurs et sacs de pré-collecte)
- la hausse de +6% des révisions des prix s'estimant en 2019 à 1 395 k€

Les contrats de prestation de services et les conventions avec les Communes du Territoire de Marseille Provence occupent 85% du total des charges de la Direction pour un montant de 26 801,12 k€. Les charges permettent d'exercer la compétence concernant le nettoyage des rues, la livraison des bacs, la maintenance et le lavage des conteneurs enterrés. Le reste des dépenses se partage entre des rémunérations extérieures 4 130,33 k€ et pour des charges pour l'annulation de titres de recettes 15k€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

6.3.1.2.1.3 -LA DIRECTION DES MOYENS TECHNIQUES : PROGRESSION DE +5,2% DE CHARGES

La Direction des moyens techniques inscrit ses charges à 7 140,50 k€ qui varient de +5,2%(+355,28 k€). Celles-ci se décomposent comme suit :

- 2 890 k€ d'achats de carburants
- 2 391 k€ d'achats de fournitures de petits équipements
- 888 k€ pour les réparations et entretiens dont :
    - 675 k€ d'entretien des biens mobiliers roulant
    - 108 k€ de frais de maintenance
    - 105 k€ d'autres
- 821,50 k€ pour l'ensemble des achats de la Direction dont :
    - 439 k€ d'habillement et vêtements de travail
    - 382,50 k€ d'achats divers
- 126 k€ de divers services extérieurs
- 24 k€ d'impôts sur les véhicules

6.3.1.2.1.4 -LA REDEVANCE SPECIALE : 90 K€ DE PREVISIONS D'IMPAYES

Des charges exceptionnelles sont budgétées au montant de 90 k€ en prévision de l'annulation des titres de recettes. Elles sont prévues en baisse de près -40%. L'apurement des titres non recouvrés est traité en partenariat avec la Recette des Finances de Marseille.

6.3.1.2.2 POLE FONCTIONS SUPPORTS : HAUSSE DE +1,5% DES CHARGES DE GESTION

L'ensemble des charges du Pôle Fonctions Supports se monte à 85 214,16 k€ et augmente de +1,5% (+1 222,45 k€) par rapport à 2018. Les charges générales, les frais de personnel et les dépenses financières sont les raisons principales de la variation au BP 2019.

Ils se répartissent selon les directions de la manière suivante :

- La Direction des Ressources Humaines estime les frais de personnel pour l'année 2019 au montant de 78 745,51 k€ soit une hausse de +1,4% (+1 105,82 k€)
- La Direction des Finances prévoit un paiement des intérêts de la dette en rapport avec le Protocole EVERE d'un montant de 2 624,48 k€ en augmentation de +2,3% (+58,42 k€)
- La Direction du patrimoine et de la logistique estime ses dépenses à hauteur de 1 460,60 k€ dont :
    - 958,10 k€ de charges extérieures dont 903 k€ d'autres primes d'assurances
    - 297,50 k€ de charges diverses dont 282 k€ de frais de gardiennage
    - 172 k€ de frais de carburants
    - 33 k€ de divers achats
- La Direction de l'informatique chiffre à 1 181,72 k€ les remboursements de frais informatiques à la Métropole Aix-Marseille Provence qui sont en hausse de plus de +20% (+206,51 k€)

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

- La Direction de la gestion immobilière inscrit au BP 2019 la somme de 766,41 k€ dont :
  - 691,87 k€ pour les locations immobilières
  - 54,90 k€ de taxes foncières
  - 19,65 k€ de charges locatives et de copropriété

- La Direction des Affaires Juridiques annonce un montant de 258,45 k€ réparti entre :
  - 138,45 k€ pour l'indemnisation des tiers
  - 120 k€ d'autres primes d'assurances de navigation et risques, des mandataires sociaux

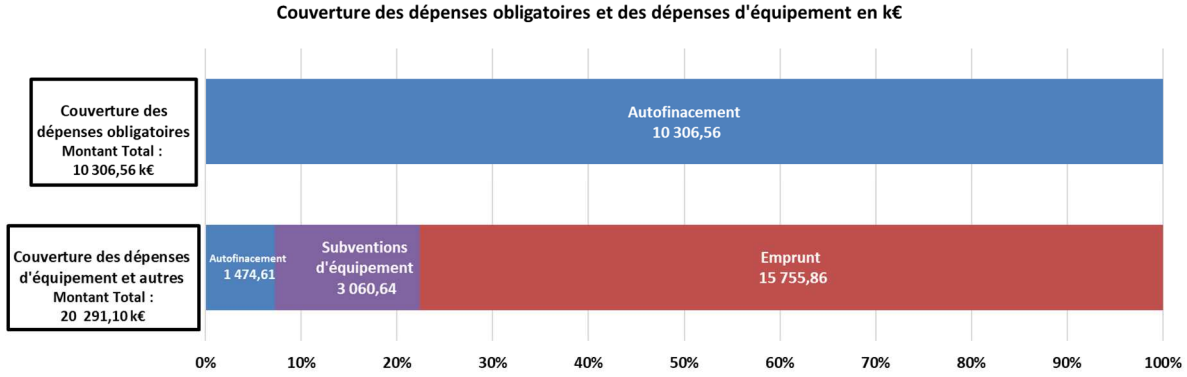
- La Direction de la Communication affiche des crédits budgétaires de 177 k€ soit -3,4% (-6,2 k€) qui se détaillent comme suit :
  - 115 k€ d'annonces et insertions
  - 40,50 k€ répartis entre les frais de rémunérations (30,50 k€) et de relations publiques (10 k€)
  - 21,50 k€ de catalogues et imprimés et publications diverses

6.3.2 L'AUTOFINANCEMENT : LA DEFINITION ET SON CALCUL DU MONTANT

11 781,16 k€
Autofinancement

L'autofinancement résulte de la somme du solde positif entre les recettes et dépenses de gestion à la section de fonctionnement qui est égal à 11 781,16 k€.

Il assure, au sein du Budget « Collecte et traitement des déchets », prioritairement la couverture des dépenses obligatoires (10 306,56 k€). Ainsi les dépenses d'investissement (20 291 k€) sont financées à près de 7% par celui-ci auquel s'ajoutent les subventions d'équipement reçues à hauteur de 15% € et l'emprunt d'équilibre à hauteur 78%.



6.3.3 PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS (PPI) EN LIEN AVEC LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 donnent une information importante au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements.

6.3.3.1 LE VOLUME D'AP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

8,66 années :
Durée de résorption du stock d'AP au 31 décembre 2019

L'AP est traduite à travers les 3 programmes intitulés « Gestion de l'Administration », « Déchets » et « Environnement et Cadre de vie ». Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

programmation.

Libellé du programme	RAF prévisionnel au 01 01 2019	Révision 2019	CP 2019	RAF Prévisionnel au 31 12 2019	Durée de resoprtion au 31 12 2019
Déchets	129 139,44	11 550,00	20 045,00	120 644,44	8,67
Gestion de l'Administration	255,59	0,00	95,00	160,59	5,89
Environnement et cadre de vie	43,58	0,00	0,00	43,58	-
Total général	**129 438,60**	**11 550,00**	**20 140,00**	**120 848,60**	**8,66**

La PPI du Budget « Collecte et Traitement des Déchets » identifie 3 programmes dont le plus conséquent « Déchets » prévoit une augmentation d'AP pour un volume de 11 550 k€ correspondant à sept opérations :

- 3 000 k€ de participations aux investissements de réhabilitation et d'exploitation du centre stockage Mentaure
- 2 600 k€ pour l'acquisition globale équipements spéciaux
- 2 000 k€ pour les études et travaux ponctuels sur les déchèteries
- 2 000 k€ pour la création de centres de transferts sur zone est
- 1 350 k€ pour les études et travaux ponctuels sur les centres de transfert
- 300 k€ autres installations, matériel et outillage technique
- 300 k€ autre matériel technique (grosses pièces détachées)

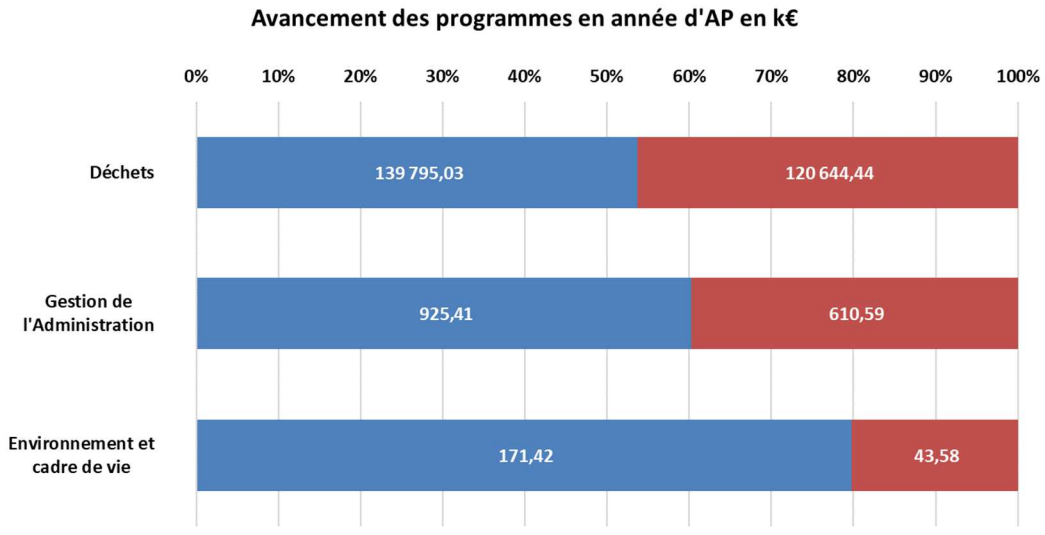
Le Reste à financer au 31 décembre 2019 diminue légèrement et se chiffre à 120 848,60 k€. La durée de résorption s'affiche à plus de 8 années.

6.3.3.2 L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES AU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Les programmes d'AP du Budget « Collecte et traitement des déchets » atteignent la somme de 261 590,47 k€ pour un montant mandaté prévisionnel de 140 741,87 k€ et un reste à financer de 120 848,60 k€.

Le graphique de l'avancement des programmes expose ces notions à l'aide de couleurs.

La couleur bleue retranscrit le montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 tandis que la couleur rouge correspond au reste du programme à honorer.



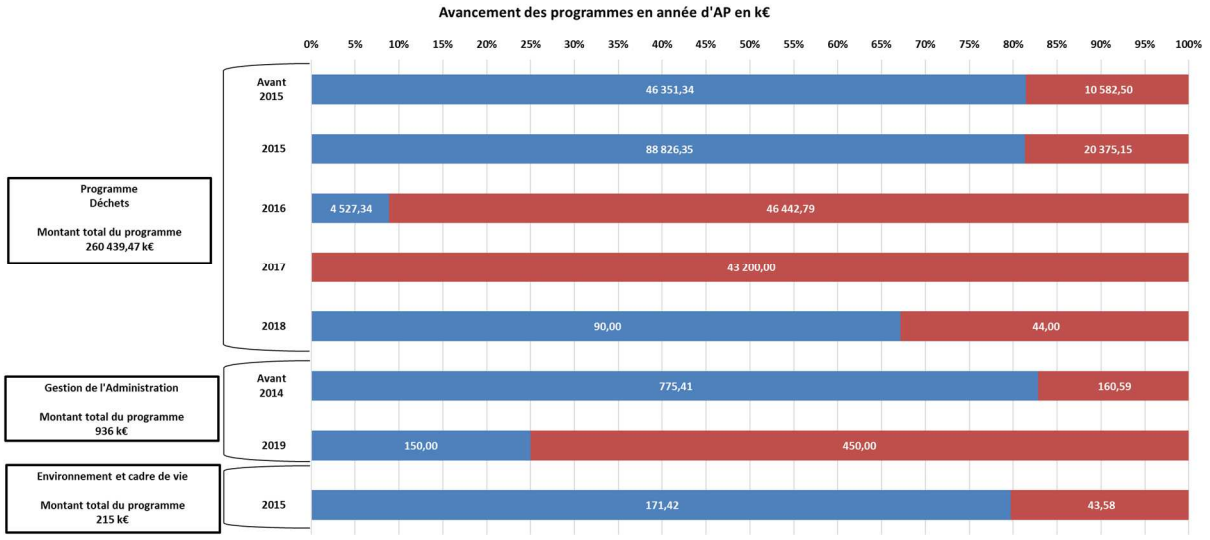
Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Le montant total du programme « Déchets » s'élève à 260 439,47 k€ lequel se subdivise entre le montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 à hauteur de 139 795,03 k€ et le montant de reste à financer qui s'estime à 120 644,44 k€.

Le montant total du programme « Gestion de l'Administration » s'élève à 1 536 k€ lequel se subdivise entre le montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 à hauteur de 925,41 k€ et le montant de reste à financer qui s'estime à 610,59 k€.

Le montant total du programme « Environnement et cadre de vie » s'élève à 215 k€ lequel se subdivise entre le montant mandaté prévisionnel au 31 décembre 2019 à hauteur de 171,42 k€ et le montant de reste à financer qui s'estime à 43,58 k€.

Le graphique ci-après illustre l'avancement des programmes par année d'AP au Budget « Collecte et traitement des déchets ».



6.3.3.3 LE VOLUME DE CP AU BUDGET PRIMITIF 2019 « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Total CP 2019 = 20 290 k€

Le montant de CP 2019 inscrit au Budget « Collecte et traitement des déchets » pour exercer sa compétence s'élève à 20 290 k€.

Le tableau suivant présente les variations en montant (k€) et en pourcentage selon les Pôles :

En k€	"Voté 2018"	BP 2019	BP 2019 / "Voté" 2018	
			en k€	en %
Pôle Propreté	**20 030,73**	**20 045,00**	**14,27**	**0,1%**
Direction Ingénierie Déchets	600,00	624,46	24,46	4,1%
Direction Moyens Techniques	2 953,88	2 636,74	-317,13	-10,7%
Direction Propreté Urbaine	1 663,82	1 767,06	103,24	6,2%
Direction Traitement Des Déchets	14 813,03	15 016,74	203,71	1,4%
Pôle Fonctions supports	**115,40**	**245,00**	**129,60**	**n.s.**
Direction Technologie de l'information	0,00	150,00	150,00	n.s.
Direction Patrimoine Logistique	115,40	95,00	-20,40	-17,7%
Total des dépenses d'équipement	**20 146,13**	**20 290,00**	**143,87**	**0,7%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019

Les CP pour financer les opérations d'investissement progressent de+143,87 k€ (soit +0,7%) pour s'établir à 20 290 k€ , les principales opérations sont :

Pour le Pôle Propreté

- 12 441,43 k€ pour des travaux d'aménagement du centre de traitement multifilières de Fos-sur-Mer
- 2 141,74 k€ pour l'achat de matériel roulant avec ou sans équipement
- 1 767,06 k€ pour la conteneurisation des déchets
- 770,54 k€ d'études et travaux ponctuels sur les déchèteries
- 624,46 k€ pour l'acquisition globale des équipements spéciaux
- 590 k€ pour des études et travaux ponctuels sur les centres de transfert
- 564,77 k€ d'acquisition de conteneurs pour la collecte sélective
- 345 k€ pour des travaux d'autres installations, matériel et outillage technique
- 215 k€ pour l'aménagement de la surveillance règlementaire du CSD de la CRAU
- 155 k€ aux participations aux investissements de réhabilitation et d'exploitation du centre stockage Mentaure
- 150 k€ autre matériel technique (grosses pièces détachées)
- 100 k€ de réaménagement de Château-Gombert
- 90 k€ d'étude stratégique d'opportunité pour le centre de tri métropolitain
- 50 k€ d'acquisitions au centre de transfert nord
- 40 k€ d'études et d'acquisitions foncières au profit du technocentre-ouest

Pour le Pôle Fonctions :

- 150 k€ pour le déploiement du système information
- 50 k€ d'équipements matériel et mobilier pour les directions
- 45 k€ d'acquisitions de véhicules pour les directions

6.4 FOCUS SUR LA DETTE DU BUDGET « COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS »

Le capital restant dû du Budget « Collecte et traitement des déchets » au 31 décembre 2019 se monte à 110 465,17 k€. L'encours de la dette progresse de 5 449,30 k€. De plus, la capacité de désendettement est estimée à 9,38 années et son taux d'endettement s'estime à 48%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 janvier 2019