REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau CT1 (2)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 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 57
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 58
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 62
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 63
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 64
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 65
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 66
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 68
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 70
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 71
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 72
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 75

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 21 015 877,77	G 22 666 778,00	G-A 1 650 900,23
	Section d'investissement	B 14 436 198,06	H 15 608 956,36	H-B 1 172 758,30
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 112 917,63 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 16 781 413,96 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 35 452 075,83	Q= G+H+I+J 57 170 065,95	=Q-P 21 717 990,12

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 21 015 877,77	= G+I+K 24 779 695,63	3 763 817,86
	Section d'investissement	= B+D+F 14 436 198,06	= H+J+L 32 390 370,32	17 954 172,26
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 35 452 075,83	= G+H+I+J+K+L 57 170 065,95	21 717 990,12

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300	0,00	
2009100300	Opération d'équipement n° 2009100300	0,00	
2009101200	Opération d'équipement n° 2009101200	0,00	
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400	0,00	
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000	0,00	
2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800	0,00	
2011111800	Opération d'équipement n° 2011111800	0,00	
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100	0,00	
2011112500	Opération d'équipement n° 2011112500	0,00	
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200	0,00	
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200	0,00	
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400	0,00	
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200	0,00	
2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700	0,00	
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800	0,00	
2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900	0,00	
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000	0,00	
2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200	0,00	
2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300	0,00	
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400	0,00	
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800	0,00	
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700	0,00	
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800	0,00	
2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400	0,00	
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500	0,00	
2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600	0,00	
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700	0,00	
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800	0,00	
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900	0,00	
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000	0,00	
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800	0,00	
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000	0,00	
2018101400	Opération d'équipement n° 2018101400	0,00	
2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500	0,00	
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600	0,00	
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700	0,00	
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800	0,00	
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 046 707,80	2 505 081,49	855 392,88	0,00	686 233,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 074 918,91	4 064 209,29	10 709,60	0,00	0,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	187 033,00	0,00	0,00	0,00	187 033,00
Total des dépenses de gestion courante		**8 308 659,71**	**6 569 290,78**	**866 102,48**	**0,00**	**873 266,45**
66	Charges financières	73 075,20	65 731,19	7 343,48	0,00	0,53
67	Charges exceptionnelles	753 167,43	389 025,52	0,00	0,00	364 141,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**9 134 902,34**	**7 024 047,49**	**873 445,96**	**0,00**	**1 237 408,89**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*4 906,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*14 078 857,00*	*13 118 384,32*			*960 472,68*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***14 083 763,00***	***13 118 384,32***			***965 378,68***
TOTAL		**23 218 665,34**	**20 142 431,81**	**873 445,96**	**0,00**	**2 202 787,57**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 344,49	0,00	0,00	-2 344,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 718 613,88	17 124 582,56	1 117 755,98	0,00	476 275,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	449 361,43	507 496,43	0,00	0,00	-58 135,00
75	Autres produits de gestion courante	958 482,00	1 089 141,77	0,00	0,00	-130 659,77
Total des recettes de gestion courante		**20 126 457,31**	**18 723 565,25**	**1 117 755,98**	**0,00**	**285 136,08**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	37 751,00	1 061 047,14	0,00	0,00	-1 023 296,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**20 164 208,31**	**19 784 612,39**	**1 117 755,98**	**0,00**	**-738 160,06**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 043 295,00*	1 764 409,63			278 885,37
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 043 295,00***	***1 764 409,63***			***278 885,37***
TOTAL		**22 207 503,31**	**21 549 022,02**	**1 117 755,98**	**0,00**	**-459 274,69**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 112 917,63**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	16 459 591,00	10 924 362,44	0,00	5 535 228,56
Total des dépenses d'équipement		**16 459 591,00**	**10 924 362,44**	**0,00**	**5 535 228,56**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 584 606,00	1 584 604,49	0,00	1,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 584 606,00**	**1 584 604,49**	**0,00**	**1,51**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**18 044 197,00**	**12 508 966,93**	**0,00**	**5 535 230,07**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 043 295,00*	*1 764 409,63*		*278 885,37*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 265 000,00*	*162 821,50*		*1 102 178,50*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***3 308 295,00***	***1 927 231,13***		***1 381 063,87***
TOTAL		**21 352 492,00**	**14 436 198,06**	**0,00**	**6 916 293,94**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 826 729,00	2 327 676,53	0,00	-500 947,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	74,01	0,00	-74,01
Total des recettes d'équipement		**1 826 729,00**	**2 327 750,54**	**0,00**	**-501 021,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 826 729,00**	**2 327 750,54**	**0,00**	**-501 021,54**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*4 906,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*14 078 857,00*	*13 118 384,32*		*960 472,68*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*1 265 000,00*	*162 821,50*		*1 102 178,50*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***15 348 763,00***	***13 281 205,82***		***2 067 557,18***
TOTAL		**17 175 492,00**	**15 608 956,36**	**0,00**	**1 566 535,64**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**16 781 413,96**			

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 360 474,37		3 360 474,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 074 918,89		4 074 918,89
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	73 074,67	*0,00*	73 074,67
67	Charges exceptionnelles	389 025,52	*0,00*	389 025,52
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*13 118 384,32*	13 118 384,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**7 897 493,45**	***13 118 384,32***	**21 015 877,77**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**21 015 877,77**

	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	*902 639,17*	902 639,17
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)	1 584 604,49	*0,00*	1 584 604,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 924 362,44		10 924 362,44
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	*162 821,50*	162 821,50
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)*		*861 770,46*	861 770,46
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**12 508 966,93**	***1 927 231,13***	**14 436 198,06**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**14 436 198,06**

(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 juillet 2019

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 344,49		2 344,49
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 242 338,54		18 242 338,54
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	507 496,43		507 496,43
75	Autres produits de gestion courante	1 089 141,77		1 089 141,77
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	1 061 047,14	*902 639,17*	1 963 686,31
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*861 770,46*	861 770,46
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**20 902 368,37**	***1 764 409,63***	**22 666 778,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 112 917,63**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 779 695,63**

	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	2 327 676,53	0,00	2 327 676,53
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*162 821,50*	162 821,50
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	74,01	*0,00*	74,01
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*		*13 118 384,32*	*13 118 384,32*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 327 750,54**	***13 281 205,82***	**15 608 956,36**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**16 781 413,96**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**32 390 370,32**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**4 046 707,80**	**2 505 081,49**	**855 392,88**	**0,00**	**686 233,43**
604	Achats d'études, prestations de services	212 658,11	115 066,86	33 231,15	0,00	64 360,10
605	Achats d'eau	1 498 000,00	984 137,19	360 000,00	0,00	153 862,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	162 600,00	100 685,35	44 585,49	0,00	17 329,16
6062	Produits de traitement	7 000,00	2 854,10	0,00	0,00	4 145,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 150,00	13 409,84	0,00	0,00	9 740,16
6064	Fournitures administratives	7 950,00	1 400,18	0,00	0,00	6 549,82
6066	Carburants	29 140,00	23 398,04	4 580,00	0,00	1 161,96
611	Sous-traitance générale	160,00	139,20	0,00	0,00	20,80
6132	Locations immobilières	230 000,00	157 886,28	46 437,14	0,00	25 676,58
614	Charges locatives et de copropriété	60 000,00	43 682,76	12 134,10	0,00	4 183,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
61523	Entretien, réparations réseaux	243 526,00	132 366,08	35 000,03	0,00	76 159,89
61551	Entretien matériel roulant	13 860,00	13 612,41	0,00	0,00	247,59
6156	Maintenance	149 790,00	82 150,85	39 184,35	0,00	28 454,80
6168	Autres	52 900,00	52 665,49	0,00	0,00	234,51
617	Etudes et recherches	158 000,00	97 648,68	18 348,82	0,00	42 002,50
618	Divers	27 590,00	7 304,94	3 189,59	0,00	17 095,47
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6228	Divers	79 100,00	28 861,89	28 642,70	0,00	21 595,41
6236	Catalogues et imprimés	700,00	182,60	0,00	0,00	517,40
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	2 170,90	0,00	0,00	1 829,10
627	Services bancaires et assimilés	55 000,00	402,01	0,00	0,00	54 597,99
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	11 212,50	0,00	0,00	1 287,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 800,00	15 578,07	4 577,22	0,00	7 644,71
6287	Remboursements de frais	46 241,80	46 241,18	0,00	0,00	0,62
63512	Taxes foncières	79 450,00	66 638,49	11 775,51	0,00	1 036,00
63513	Autres impôts locaux	10 000,00	8 546,00	1 454,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	600,00	333,82	0,00	0,00	266,18
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	759 591,89	496 493,35	212 252,78	0,00	50 845,76
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	12,43	0,00	0,00	1 487,57
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 074 918,91**	**4 064 209,29**	**10 709,60**	**0,00**	**0,02**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	348 029,02	348 029,00	0,00	0,00	0,02
6331	Versement de transport	36 274,57	36 274,57	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 069,69	9 069,69	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 322,94	16 322,94	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 887 296,48	1 887 296,48	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	763 391,91	763 391,91	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	20 126,52	20 126,52	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	292 094,88	292 094,88	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	561 331,31	561 331,31	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	912,68	912,68	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 306,55	6 306,55	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	116 802,36	106 092,76	10 709,60	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**187 033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 033,00**
658	Charges diverses de gestion courante	187 033,00	0,00	0,00	0,00	187 033,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**8 308 659,71**	**6 569 290,78**	**866 102,48**	**0,00**	**873 266,45**
66	**Charges financières (b) (5)**	**73 075,20**	**65 731,19**	**7 343,48**	**0,00**	**0,53**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 745,00	73 744,47	0,00	0,00	0,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-669,80	-8 013,28	7 343,48	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**753 167,43**	**389 025,52**	**0,00**	**0,00**	**364 141,91**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	6 094,65	0,00	0,00	3 905,35

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	86 632,89	43 028,89	0,00	0,00	43 604,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	399 467,54	140 134,40	0,00	0,00	259 333,14
678	Autres charges exceptionnelles	227 067,00	199 767,58	0,00	0,00	27 299,42
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**9 134 902,34**	**7 024 047,49**	**873 445,96**	**0,00**	**1 237 408,89**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 906,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***14 078 857,00***	***13 118 384,32***			***960 472,68***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*14 078 857,00*	*13 118 384,32*			*960 472,68*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***14 083 763,00***	***13 118 384,32***			***965 378,68***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***14 083 763,00***	***13 118 384,32***			***965 378,68***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**23 218 665,34**	**20 142 431,81**	**873 445,96**	**0,00**	**2 202 787,57**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 343,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 013,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-669,80

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**2 344,49**	**0,00**	**0,00**	**-2 344,49**
64198	Autres remboursements	0,00	698,35	0,00	0,00	-698,35
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 646,14	0,00	0,00	-1 646,14
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***18 718 613,88***	***17 124 582,56***	***1 117 755,98***	***0,00***	***476 275,34***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*1 524 792,00*	*1 879 507,45*	*0,00*	*0,00*	*-354 715,45*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*105 777,00*	*96 981,25*	*0,00*	*0,00*	*8 795,75*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*412 852,00*	*449 971,50*	*0,00*	*0,00*	*-37 119,50*
70128	Autres taxes et redevances	*16 135 000,00*	*14 289 542,96*	*1 117 755,98*	*0,00*	*727 701,06*
704	Travaux	*180 000,00*	*48 386,52*	*0,00*	*0,00*	*131 613,48*
7068	Autres prestations de services	*360 192,88*	*360 192,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**449 361,43**	**507 496,43**	**0,00**	**0,00**	**-58 135,00**
748	Autres subventions d'exploitation	449 361,43	507 496,43	0,00	0,00	-58 135,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**958 482,00**	**1 089 141,77**	**0,00**	**0,00**	**-130 659,77**
7588	Autres	958 482,00	1 089 141,77	0,00	0,00	-130 659,77
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**20 126 457,31**	**18 723 565,25**	**1 117 755,98**	**0,00**	**285 136,08**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**37 751,00**	**1 061 047,14**	**0,00**	**0,00**	**-1 023 296,14**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	82 971,68	0,00	0,00	-82 971,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	975 617,87	0,00	0,00	-975 617,87
778	Autres produits exceptionnels	37 751,00	2 457,59	0,00	0,00	35 293,41
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**20 164 208,31**	**19 784 612,39**	**1 117 755,98**	**0,00**	**-738 160,06**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 043 295,00***	***1 764 409,63***			***278 885,37***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 181 295,00*	*902 639,17*			*278 655,83*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*862 000,00*	*861 770,46*			*229,54*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 043 295,00***	***1 764 409,63***			***278 885,37***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 207 503,31**	**21 549 022,02**	**1 117 755,98**	**0,00**	**-459 274,69**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 112 917,63**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2007103300	Opération d'équipement n° 2007103300 (3)	8 300 000,00	6 952 758,62	0,00	1 347 241,38
2009100300	Opération d'équipement n° 2009100300 (3)	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
2009101200	Opération d'équipement n° 2009101200 (3)	100 000,00	1 292,12	0,00	98 707,88
2009101400	Opération d'équipement n° 2009101400 (3)	100 000,00	14 365,56	0,00	85 634,44
2009102000	Opération d'équipement n° 2009102000 (3)	100 000,00	16 460,00	0,00	83 540,00
2009104800	Opération d'équipement n° 2009104800 (3)	320 000,00	301 472,57	0,00	18 527,43
2011111800	Opération d'équipement n° 2011111800 (3)	735 018,00	728 028,79	0,00	6 989,21
2011112100	Opération d'équipement n° 2011112100 (3)	40 000,00	8 928,24	0,00	31 071,76
2011112500	Opération d'équipement n° 2011112500 (3)	14 329,00	14 285,07	0,00	43,93
2011115200	Opération d'équipement n° 2011115200 (3)	170 000,00	132 137,30	0,00	37 862,70
2013105200	Opération d'équipement n° 2013105200 (3)	20 000,00	405,00	0,00	19 595,00
2013110400	Opération d'équipement n° 2013110400 (3)	20 000,00	14 891,85	0,00	5 108,15
2015100200	Opération d'équipement n° 2015100200 (3)	425 000,00	418 838,98	0,00	6 161,02
2015100700	Opération d'équipement n° 2015100700 (3)	90 000,00	88 459,24	0,00	1 540,76
2015100800	Opération d'équipement n° 2015100800 (3)	200 000,00	91 977,40	0,00	108 022,60
2015100900	Opération d'équipement n° 2015100900 (3)	370 000,00	729,94	0,00	369 270,06
2015101000	Opération d'équipement n° 2015101000 (3)	190 000,00	16 890,36	0,00	173 109,64
2015101200	Opération d'équipement n° 2015101200 (3)	121 691,00	12 600,00	0,00	109 091,00
2015101300	Opération d'équipement n° 2015101300 (3)	130 000,00	51 501,13	0,00	78 498,87
2015101400	Opération d'équipement n° 2015101400 (3)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2015101800	Opération d'équipement n° 2015101800 (3)	2 720 653,00	1 893 617,56	0,00	827 035,44
2015118700	Opération d'équipement n° 2015118700 (3)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2015118800	Opération d'équipement n° 2015118800 (3)	225 000,00	990,00	0,00	224 010,00
2017102400	Opération d'équipement n° 2017102400 (3)	170 000,00	54 905,14	0,00	115 094,86
2017102500	Opération d'équipement n° 2017102500 (3)	50 000,00	144,00	0,00	49 856,00
2017102600	Opération d'équipement n° 2017102600 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2017102700	Opération d'équipement n° 2017102700 (3)	120 000,00	11 295,94	0,00	108 704,06
2017102800	Opération d'équipement n° 2017102800 (3)	60 000,00	8 802,48	0,00	51 197,52
2017102900	Opération d'équipement n° 2017102900 (3)	60 000,00	21 865,17	0,00	38 134,83
2017103000	Opération d'équipement n° 2017103000 (3)	220 000,00	22 816,67	0,00	197 183,33
2017104800	Opération d'équipement n° 2017104800 (3)	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
2017106000	Opération d'équipement n° 2017106000 (3)	80 000,00	14 700,00	0,00	65 300,00
2018101400	Opération d'équipement n° 2018101400 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2018101500	Opération d'équipement n° 2018101500 (3)	280 000,00	1 062,16	0,00	278 937,84
2018101600	Opération d'équipement n° 2018101600 (3)	85 000,00	23 171,71	0,00	61 828,29
2018101700	Opération d'équipement n° 2018101700 (3)	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2018101800	Opération d'équipement n° 2018101800 (3)	230 000,00	4 969,44	0,00	225 030,56
2018103000	Opération d'équipement n° 2018103000 (3)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		16 459 591,00	10 924 362,44	0,00	5 535 228,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 584 606,00	1 584 604,49	0,00	1,51
1641	Emprunts en euros	1 550 489,00	1 550 488,34	0,00	0,66
1678	Autres dettes condit° particulières	34 117,00	34 116,15	0,00	0,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 584 606,00	1 584 604,49	0,00	1,51

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES REELLES		**18 044 197,00**	**12 508 966,93**	**0,00**	**5 535 230,07**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***2 043 295,00***	***1 764 409,63***		***278 885,37***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 043 295,00***	***1 764 409,63***		***278 885,37***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*530 599,00*	*251 944,78*		*278 654,22*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*6 248,00*	*6 247,79*		*0,21*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*1 932,00*	*1 931,02*		*0,98*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*642 516,00*	*642 515,58*		*0,42*
28154	*Matériel industriel*	*862 000,00*	*861 770,46*		*229,54*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***1 265 000,00***	***162 821,50***		***1 102 178,50***
2313	*Constructions*	*308 000,00*	*111 171,50*		*196 828,50*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*957 000,00*	*51 650,00*		*905 350,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***3 308 295,00***	***1 927 231,13***		***1 381 063,87***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**21 352 492,00**	**14 436 198,06**	**0,00**	**6 916 293,94**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 826 729,00**	**2 327 676,53**	**0,00**	**-500 947,53**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 826 729,00	2 258 705,00	0,00	-431 976,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	68 971,53	0,00	-68 971,53
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**74,01**	**0,00**	**-74,01**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	74,01	0,00	-74,01
	Total des recettes d'équipement	**1 826 729,00**	**2 327 750,54**	**0,00**	**-501 021,54**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 826 729,00**	**2 327 750,54**	**0,00**	**-501 021,54**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 906,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***14 078 857,00***	***13 118 384,32***		***960 472,68***
28031	*Frais d'études*	*220 400,00*	*16 400,00*		*204 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 547,00*	*3 546,12*		*0,88*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*85 487,00*	*85 486,56*		*0,44*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*349 127,00*	*349 126,87*		*0,13*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*380 202,00*	*352 249,21*		*27 952,79*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*65,00*	*64,37*		*0,63*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*496,00*	*495,77*		*0,23*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*147,00*	*146,99*		*0,01*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 477 525,00*	*1 302 308,09*		*175 216,91*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 599 779,00*	*9 541 211,95*		*58 567,05*
28154	*Matériel industriel*	*447 120,00*	*16 234,60*		*430 885,40*
28155	*Outillage industriel*	*14 661,00*	*14 660,56*		*0,44*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 191 832,00*	*1 129 857,09*		*61 974,91*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*268 988,00*	*268 311,58*		*676,42*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 491,00*	*1 490,14*		*0,86*
28182	*Matériel de transport*	*30 569,00*	*29 967,66*		*601,34*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 675,00*	*4 674,82*		*0,18*
28184	*Mobilier*	*485,00*	*284,40*		*200,60*
28188	*Autres*	*2 261,00*	*1 867,54*		*393,46*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***14 083 763,00***	***13 118 384,32***		***965 378,68***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***1 265 000,00***	***162 821,50***		***1 102 178,50***
2031	*Frais d'études*	*308 000,00*	*162 821,50*		*145 178,50*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*957 000,00*	*0,00*		*957 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***15 348 763,00***	***13 281 205,82***		***2 067 557,18***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**17 175 492,00**	**15 608 956,36**	**0,00**	**1 566 535,64**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**16 781 413,96**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**8 300 000,00**	**A 6 952 758,62**	**0,00**	**1 347 241,38**	**B 14 329 032,11**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**75 990,00**	**75 650,00**	**0,00**	**340,00**	**75 650,00**
2111	Terrains nus	75 990,00	75 650,00	0,00	340,00	75 650,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**8 224 010,00**	**6 877 108,62**	**0,00**	**1 346 901,38**	**14 253 382,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 224 010,00	6 877 108,62	0,00	1 346 901,38	14 253 382,11

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 952 758,62	D-B	-14 329 032,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**27 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**B 27 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**
2031	Frais d'études	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-27 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**100 000,00**	**A 1 292,12**	**0,00**	**98 707,88**	**B 13 012,12**
20	**Immobilisations incorporelles**	**100 000,00**	**1 292,12**	**0,00**	**98 707,88**	**13 012,12**
2031	Frais d'études	98 707,00	0,00	0,00	98 707,00	11 720,00
2033	Frais d'insertion	1 293,00	1 292,12	0,00	0,88	1 292,12
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 292,12	D-B	-13 012,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 14 365,56	0,00	85 634,44	B 30 062,70
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	14 365,56	0,00	85 634,44	30 062,70
2031	Frais d'études	100 000,00	14 365,56	0,00	85 634,44	30 062,70
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-14 365,56	D-B	-30 062,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**100 000,00**	**A 16 460,00**	**0,00**	**83 540,00**	**B 22 957,25**
20	**Immobilisations incorporelles**	**100 000,00**	**16 460,00**	**0,00**	**83 540,00**	**22 957,25**
2031	Frais d'études	100 000,00	16 460,00	0,00	83 540,00	22 957,25
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-16 460,00	D-B	-22 957,25

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**320 000,00**	**A 301 472,57**	**0,00**	**18 527,43**	**B 332 853,17**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 702,40**	**2 611,82**	**0,00**	**90,58**	**4 630,42**
2031	Frais d'études	2 192,40	2 192,40	0,00	0,00	4 211,00
2033	Frais d'insertion	510,00	419,42	0,00	90,58	419,42
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**	**317 297,60**	**298 860,75**	**0,00**	**18 436,85**	**328 222,75**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	202 880,23	201 246,40	0,00	1 633,83	230 608,40
238	Avances commandes immo. incorp.	114 417,37	97 614,35	0,00	16 803,02	97 614,35

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-301 472,57	D-B	-332 853,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**735 018,00**	**A 728 028,79**	**0,00**	**6 989,21**	**B 1 336 570,77**
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**	**735 018,00**	**728 028,79**	**0,00**	**6 989,21**	**1 336 570,77**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	735 018,00	728 028,79	0,00	6 989,21	1 336 570,77

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-728 028,79	D-B	-1 336 570,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**40 000,00**	**A 8 928,24**	**0,00**	**31 071,76**	**B 8 928,24**
20	**Immobilisations incorporelles**	**40 000,00**	**8 928,24**	**0,00**	**31 071,76**	**8 928,24**
2031	Frais d'études	40 000,00	8 928,24	0,00	31 071,76	8 928,24
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 928,24	D-B	-8 928,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011112500 (1)
LIBELLE : CAS SIPHON DES BRAYES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**14 329,00**	**A 14 285,07**	**0,00**	**43,93**	**B 290 005,33**
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**	**14 329,00**	**14 285,07**	**0,00**	**43,93**	**290 005,33**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 329,00	14 285,07	0,00	43,93	290 005,33

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-14 285,07	D-B	-290 005,33

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**170 000,00**	**A 132 137,30**	**0,00**	**37 862,70**	**B 132 387,30**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**250,00**
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	250,00
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**	**150 000,00**	**132 137,30**	**0,00**	**17 862,70**	**132 137,30**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	132 137,30	0,00	17 862,70	132 137,30

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-132 137,30	D-B	-132 387,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 405,00	0,00	19 595,00	B 405,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	405,00	0,00	19 595,00	405,00
2031	Frais d'études	20 000,00	405,00	0,00	19 595,00	405,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-405,00	D-B	-405,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**20 000,00**	**A 14 891,85**	**0,00**	**5 108,15**	**B 58 154,73**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**20 000,00**	**14 891,85**	**0,00**	**5 108,15**	**58 154,73**
2182	Matériel de transport	20 000,00	14 891,85	0,00	5 108,15	58 154,73
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -14 891,85	D-B -58 154,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**425 000,00**	**A 418 838,98**	**0,00**	**6 161,02**	**B 637 281,70**
20	**Immobilisations incorporelles**	**6 344,00**	**6 344,00**	**0,00**	**0,00**	**8 114,00**
2031	Frais d'études	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00	8 114,00
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**	**418 656,00**	**412 494,98**	**0,00**	**6 161,02**	**629 167,70**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	418 656,00	412 494,98	0,00	6 161,02	629 167,70

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-418 838,98	D-B	-637 281,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**90 000,00**	**A 88 459,24**	**0,00**	**1 540,76**	**B 175 270,13**
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**	**90 000,00**	**88 459,24**	**0,00**	**1 540,76**	**175 270,13**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	88 459,24	0,00	1 540,76	175 270,13

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-88 459,24	D-B	-175 270,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**200 000,00**	**A 91 977,40**	**0,00**	**108 022,60**	**B 430 733,90**
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**	**200 000,00**	**91 977,40**	**0,00**	**108 022,60**	**430 733,90**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	91 977,40	0,00	108 022,60	430 733,90

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-91 977,40	D-B	-430 733,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**370 000,00**	**A 729,94**	**0,00**	**369 270,06**	**B 12 721,94**
20	**Immobilisations incorporelles**	**370 000,00**	**729,94**	**0,00**	**369 270,06**	**12 721,94**
2031	Frais d'études	370 000,00	729,94	0,00	369 270,06	12 721,94
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -729,94	D-B -12 721,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**190 000,00**	**A 16 890,36**	**0,00**	**173 109,64**	**B 55 855,36**
20	**Immobilisations incorporelles**	**190 000,00**	**16 890,36**	**0,00**	**173 109,64**	**55 855,36**
2031	Frais d'études	188 698,00	15 589,02	0,00	173 108,98	53 564,02
2033	Frais d'insertion	1 302,00	1 301,34	0,00	0,66	2 291,34
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-16 890,36	D-B	-55 855,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		121 691,00	A 12 600,00	0,00	109 091,00	B 12 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	121 691,00	12 600,00	0,00	109 091,00	12 600,00
2111	Terrains nus	121 691,00	12 600,00	0,00	109 091,00	12 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -12 600,00	D-B -12 600,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**130 000,00**	**A 51 501,13**	**0,00**	**78 498,87**	**B 51 545,07**
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**	**130 000,00**	**51 501,13**	**0,00**	**78 498,87**	**51 545,07**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 664,00	47 165,38	0,00	78 498,62	47 209,32
238	Avances commandes immo. incorp.	4 336,00	4 335,75	0,00	0,25	4 335,75

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-51 501,13	D-B	-51 545,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**170 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**B 95 474,36**
20	**Immobilisations incorporelles**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**95 474,36**
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	95 474,36
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -95 474,36

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**2 720 653,00**	**A 1 893 617,56**	**0,00**	**827 035,44**	**B 2 780 399,96**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**1 031,00**	**0,00**	**0,00**	**1 031,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**2 719 622,00**	**1 893 617,56**	**0,00**	**826 004,44**	**2 780 399,96**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 719 622,00	1 893 617,56	0,00	826 004,44	2 780 399,96

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 893 617,56	D-B	-2 780 399,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**60 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**225 000,00**	**A 990,00**	**0,00**	**224 010,00**	**B 24 156,70**
20	**Immobilisations incorporelles**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**23 166,70**
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 166,70
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**	**200 000,00**	**990,00**	**0,00**	**199 010,00**	**990,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	990,00	0,00	199 010,00	990,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -990,00	D-B -24 156,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**170 000,00**	**A 54 905,14**	**0,00**	**115 094,86**	**B 60 316,14**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 000,00**	**16 320,04**	**0,00**	**3 679,96**	**21 731,04**
2031	Frais d'études	18 605,00	15 016,00	0,00	3 589,00	20 427,00
2033	Frais d'insertion	1 395,00	1 304,04	0,00	90,96	1 304,04
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**	**150 000,00**	**38 585,10**	**0,00**	**111 414,90**	**38 585,10**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	112 913,50	1 498,60	0,00	111 414,90	1 498,60
238	Avances commandes immo. incorp.	37 086,50	37 086,50	0,00	0,00	37 086,50

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-54 905,14	D-B	-60 316,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**50 000,00**	**A 144,00**	**0,00**	**49 856,00**	**B 25 931,72**
20	**Immobilisations incorporelles**	**50 000,00**	**144,00**	**0,00**	**49 856,00**	**25 931,72**
2031	Frais d'études	50 000,00	144,00	0,00	49 856,00	25 931,72
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-144,00	D-B	-25 931,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**20 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**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**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**120 000,00**	**A 11 295,94**	**0,00**	**108 704,06**	**B 11 295,94**
20	**Immobilisations incorporelles**	**120 000,00**	**11 295,94**	**0,00**	**108 704,06**	**11 295,94**
2031	Frais d'études	120 000,00	11 295,94	0,00	108 704,06	11 295,94
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-11 295,94	D-B	-11 295,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**60 000,00**	**A 8 802,48**	**0,00**	**51 197,52**	**B 9 698,48**
20	**Immobilisations incorporelles**	**60 000,00**	**8 802,48**	**0,00**	**51 197,52**	**9 698,48**
2031	Frais d'études	60 000,00	8 802,48	0,00	51 197,52	9 698,48
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 802,48	D-B	-9 698,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**60 000,00**	**A 21 865,17**	**0,00**	**38 134,83**	**B 38 832,97**
20	**Immobilisations incorporelles**	**60 000,00**	**21 865,17**	**0,00**	**38 134,83**	**38 832,97**
2031	Frais d'études	60 000,00	21 865,17	0,00	38 134,83	38 832,97
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -21 865,17	D-B -38 832,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**220 000,00**	**A 22 816,67**	**0,00**	**197 183,33**	**B 22 816,67**
20	**Immobilisations incorporelles**	**25 000,00**	**17 160,71**	**0,00**	**7 839,29**	**17 160,71**
2031	Frais d'études	25 000,00	17 160,71	0,00	7 839,29	17 160,71
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**	**195 000,00**	**5 655,96**	**0,00**	**189 344,04**	**5 655,96**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	195 000,00	5 655,96	0,00	189 344,04	5 655,96

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -22 816,67	D-B -22 816,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**5 900,00**	**A 0,00**	**0,00**	**5 900,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**5 900,00**	**0,00**	**0,00**	**5 900,00**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**80 000,00**	**A 14 700,00**	**0,00**	**65 300,00**	**B 14 700,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**80 000,00**	**14 700,00**	**0,00**	**65 300,00**	**14 700,00**
2031	Frais d'études	80 000,00	14 700,00	0,00	65 300,00	14 700,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-14 700,00	D-B	-14 700,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**5 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**280 000,00**	**A 1 062,16**	**0,00**	**278 937,84**	**B 1 062,16**
20	**Immobilisations incorporelles**	**10 000,00**	**1 062,16**	**0,00**	**8 937,84**	**1 062,16**
2031	Frais d'études	8 937,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 063,00	1 062,16	0,00	0,84	1 062,16
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**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 062,16	D-B	-1 062,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**85 000,00**	**A 23 171,71**	**0,00**	**61 828,29**	**B 23 171,71**
20	**Immobilisations incorporelles**	**85 000,00**	**23 171,71**	**0,00**	**61 828,29**	**23 171,71**
2031	Frais d'études	85 000,00	23 171,71	0,00	61 828,29	23 171,71
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-23 171,71	D-B	-23 171,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		420 000,00	A 0,00	0,00	420 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2031	Frais d'études	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		230 000,00	A 4 969,44	0,00	225 030,56	B 4 969,44
20	Immobilisations incorporelles	230 000,00	4 969,44	0,00	225 030,56	4 969,44
2031	Frais d'études	230 000,00	4 969,44	0,00	225 030,56	4 969,44
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -4 969,44	D-B -4 969,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**5 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 juillet 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)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**19 114 989,78**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 114 989,78									
1999-019	CAISSE D'EPARGNE	12/04/1999	12/04/1999	25/03/2000	469 542,97	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
2001-017	Agence de l'eau	25/01/2001	25/01/2001	16/07/2004	219 526,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2006-019	Depfa Bank	28/12/2007	28/12/2007	28/12/2008	18 083 333,33	F	Taux fixe à 3.939 %	3,940	4,000	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**3 684 299,53**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 684 299,53									
2002-006	Agence de l'eau	16/04/2005	16/04/2005	16/04/2006	91 926,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2002-022	Agence de l'eau	17/04/2002	17/04/2002	16/09/2004	84 304,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					
2002-023	Agence de l'eau	25/06/2002	25/06/2002	16/04/2005	63 266,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2005-004	Agence de l'eau	16/10/2003	16/10/2003	16/04/2007	76 224,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-005	Agence de l'eau	04/08/2003	04/08/2003	16/04/2007	86 286,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-006	Agence de l'eau	04/08/2003	04/08/2003	16/06/2007	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
2017-001	Agence de l'eau	17/10/2016	05/04/2017	16/02/2019	3 186 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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					**22 799 289,31**									

(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 juillet 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 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**362 515,65**					**1 550 488,34**	**73 744,47**	**0,00**	**7 343,48**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		362 515,65					1 550 488,34	73 744,47	0,00	7 343,48
1999-019	N	0,00	A-1	155 831,69	5,23	F	Taux fixe à 1.835 %	1,830	22 707,94	3 276,20	0,00	2 184,35
1999-020	N	0,00	A-1	108 148,05	10,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	7 183,05	5 939,55	0,00	3 725,84
1999-021	N	0,00	A-1	83 384,33	10,67	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	5 521,17	4 623,09	0,00	1 433,29
2001-017	N	0,00	A-1	15 151,58	0,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 076,18	0,00	0,00	0,00
2006-019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.939 %	3,980	1 500 000,00	59 905,63	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**3 260 394,12**					**34 116,15**	**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		3 260 394,12					34 116,15	0,00	0,00	0,00
2002-006	N	0,00	A-1	12 657,90	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,500	6 281,74	0,00	0,00	0,00
2002-022	N	0,00	A-1	5 818,69	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,500	5 789,67	0,00	0,00	0,00
2002-023	N	0,00	A-1	8 711,45	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,500	4 323,26	0,00	0,00	0,00
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
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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2006-016	N	0,00	A-1	3 303,91	0,04	F	Taux fixe à 0 %	0,500	3 287,44	0,00	0,00	0,00
2017-001	N	0,00	A-1	3 186 600,00	9,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 622 909,77**					**1 584 604,49**	**73 744,47**	**0,00**	**7 343,48**

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	13	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) : €	

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 juillet 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**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 juillet 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 765 901,00**	**I 2 487 243,66**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 584 606,00**	**1 584 604,49**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 550 489,00	1 550 488,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	34 117,00	34 116,15
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)		**1 181 295,00**	**902 639,17**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 181 295,00*	*902 639,17*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 487 243,66**	**0,00**	**0,00**	**2 487 243,66**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 083 763,00**	**III** **13 118 384,32**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**14 083 763,00**	**13 118 384,32**
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*	*220 400,00*	*16 400,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 547,00*	*3 546,12*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*85 487,00*	*85 486,56*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*349 127,00*	*349 126,87*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*380 202,00*	*352 249,21*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*65,00*	*64,37*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*496,00*	*495,77*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*147,00*	*146,99*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 477 525,00*	*1 302 308,09*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*9 599 779,00*	*9 541 211,95*
28154	*Matériel industriel*	*447 120,00*	*16 234,60*
28155	*Outillage industriel*	*14 661,00*	*14 660,56*
281561	*Service de distribution d'eau*	*1 191 832,00*	*1 129 857,09*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*268 988,00*	*268 311,58*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 491,00*	*1 490,14*
28182	*Matériel de transport*	*30 569,00*	*29 967,66*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 675,00*	*4 674,82*
28184	*Mobilier*	*485,00*	*284,40*
28188	*Autres*	*2 261,00*	*1 867,54*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 906,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**13 118 384,32**	**0,00**	**16 781 413,96**	**0,00**	**29 899 798,28**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 487 243,66**
Ressources propres disponibles	IV	**29 899 798,28**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Solde	V = IV – II (3)	**27 412 554,62**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/02/2016	2012/00056	3 568,74	0,00	15
02/02/2016	2012/00057	5 450,50	0,00	15
03/02/2016	2009/00013	763 061,38	0,00	15
01/03/2016	2007103300 - 2007/00033	12 741 703,41	0,00	40
10/03/2016	2012/00020	22 858,46	0,00	15
20/04/2016	2007/00032	67 614,79	0,00	15
17/02/2017	2015101807	161 638,10	0,00	40
21/02/2017	2015101813	32 189,73	0,00	40
12/05/2017	2011111800	310 341,49	0,00	40
03/07/2017	2011111800	163 876,47	0,00	15
15/09/2017	2011111800	134 324,02	0,00	40
29/09/2017	2015101700	537,34	0,00	8
30/10/2017	2015101300	43,94	0,00	15
06/12/2017	2015100800	2 352,00	0,00	40
15/01/2018	2017102700	11 295,94	0,00	5
22/01/2018	2015101200	12 600,00	0,00	0
02/02/2018	2009101400	14 365,56	0,00	5
19/03/2018	2017103000	17 160,71	0,00	5
20/03/2018	SCHEMA DIRECTEUR EAU	0,00	0,00	0
20/03/2018	CHATEAUNEUF - BORNE MONETIQUE	0,00	0,00	0
22/03/2018	MARSEILLE - BORNE MONETIQUE - PARTY	0,00	0,00	0
22/03/2018	MARS - BORNE MONETIQUE - AMPERE BRIANCON	0,00	0,00	0
23/03/2018	2009104800	2 192,40	0,00	5
27/03/2018	2009104800	419,42	0,00	1
11/04/2018	DISTRIBUTION RESEAU LIAISON CROIX ROUGE	0,00	0,00	0
11/04/2018	RESERVOIR DISTRIBUTION MIMET (MARSEILLE)	0,00	0,00	0
19/04/2018	2011112100	8 928,24	0,00	5
04/05/2018	2015100200	6 344,00	0,00	5
14/05/2018	2017102400	15 016,00	0,00	5
24/05/2018	SUB CONV 2016-754 DU 04/05/2016	783 904,80	0,00	10
24/05/2018	SUB CONV 2016-1113 DU 19/07/2016	1 258 200,00	0,00	10
24/05/2018	SUB CONV DRAC EJ2101663532 DU 27/10/2017	68 971,53	0,00	10
08/06/2018	2015100900	729,94	0,00	1
10/07/2018	2018101500	1 062,16	0,00	1
10/07/2018	2017102400	1 304,04	0,00	1
31/08/2018	2009101200	1 292,12	0,00	1
21/09/2018	2017106000	14 700,00	0,00	5
08/10/2018	2018101800	4 969,44	0,00	5
07/11/2018	SUB CONV 2018-4748 DU 22/05/2018	13 500,00	0,00	10
15/11/2018	2013110400	14 891,85	0,00	8
21/11/2018	2013105200	405,00	0,00	1
26/11/2018	2018101600	23 171,71	0,00	5
04/12/2018	SUB CONV 2016-1386 DU 10/08/2016	203 100,20	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
17/11/2017	2012/00040	3 510,00	0,00	40
17/11/2017	2015/00022	2 400,00	0,00	20
17/11/2017	2015/00022	1 864,80	0,00	20
06/11/2018	2015102200	5 376,00	0,00	40

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		16 901 236,23	0,00	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	510 708,68	8	510 708,68	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	403 935,83	8	403 935,83	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	1 095 386,50	8	1 095 386,50	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	64 301,19	8	64 301,19	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	50 857,86	8	50 857,86	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	SUBVENTION D'EQUIPEMENT SIOM	137 915,53	8	137 915,53	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	VANNE DE REGULATION BRANCHE MERE	400,20	1	400,20	0,00	0,00	0,00
Divers							
06/11/2018	2009101200	11 720,00	5	0,00	14 064,00	11 720,00	-2 344,00
06/11/2018	2009101400	15 697,14	1	0,00	18 836,57	15 697,14	-3 139,43
06/11/2018	2009104800	2 018,60	5	0,00	2 422,32	2 018,60	-403,72
06/11/2018	2011115200	250,00	1	0,00	300,00	250,00	-50,00
06/11/2018	2015100203	1 500,00	5	0,00	1 800,00	1 500,00	-300,00
06/11/2018	2015100202	270,00	1	0,00	324,00	270,00	-54,00
06/11/2018	2015100600	5 132,40	5	0,00	6 158,88	5 132,40	-1 026,48
06/11/2018	2015100600	7 980,00	5	0,00	9 576,00	7 980,00	-1 596,00
06/11/2018	2015100900	11 992,00	5	0,00	14 390,40	11 992,00	-2 398,40
06/11/2018	2015101400	95 474,36	5	0,00	114 569,23	95 474,36	-19 094,87
06/11/2018	2015102200	5 376,00	5	0,00	6 451,20	5 376,00	-1 075,20
06/11/2018	2017102400	5 411,00	5	0,00	6 493,20	5 411,00	-1 082,20
TOTAL GENERAL		**2 426 327,29**					**-32 564,30**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01 131010EA Gestion de l'Administration	507 671,00	0,00	507 671,00	182 320,58	20 000,00	310 458,57	14 891,85
01 171010EA Gestion de l'Administration	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 900,00	40 000,00	0,00
01 181012EA Gestion Administration Informatique	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00
12 131120EA Service Eau	21 053 321,66	0,00	21 053 321,66	21 053 321,66	0,00	0,00	0,00
12 141121EA Service Eau Production	1 897 993,31	0,00	1 897 993,31	398 452,44	27 000,00	1 499 540,87	0,00
12 141122EA Service Eau Adduction	55 677 257,52	0,00	55 677 257,52	16 828 203,34	8 684 329,00	31 734 215,51	7 114 838,67
12 141123EA Service Eau Distribution	27 937 264,39	4 371 907,00	32 309 171,39	10 267 839,10	1 215 018,00	20 986 037,69	1 055 294,60
12 151121EA Service Eau Production	15 073 000,00	3 300 000,00	18 373 000,00	492 288,72	840 000,00	17 443 991,94	436 719,34
12 151122EA Service Eau Adduction	12 720 000,00	0,00	12 720 000,00	805 112,89	890 000,00	11 733 720,53	181 166,58
12 151123EA Service Eau Distribution	14 538 000,00	0,00	14 538 000,00	3 124 352,10	2 972 344,00	9 455 929,21	1 957 718,69
12 171121EA Service Eau Production	10 000 000,00	450 000,00	10 450 000,00	0,00	300 000,00	10 412 483,33	37 516,67
12 171122EA Service Eau Adduction	4 560 000,00	1 500 000,00	6 060 000,00	31 198,72	360 000,00	5 962 456,20	66 345,08
12 171123EA Service Eau Distribution	1 800 000,00	1 480 000,00	3 280 000,00	17 863,80	120 000,00	3 231 468,55	30 667,65
12 181120EA Service Eau	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	230 000,00	4 995 030,56	4 969,44
12 181121EA Service Eau Production	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	285 000,00	1 058 937,84	1 062,16
12 181122EA Service Eau Adduction	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	85 000,00	1 976 828,29	23 171,71
12 181123EA Service Eau Distribution	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	650 000,00	9 495 030,56	4 969,44

(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 juillet 2019

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**23,00**	**0,00**	**23,00**	**22,56**	**0,00**	**22,56**
Adjoint administratif territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	5,76	0,00	5,76
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**49,50**	**0,00**	**49,50**	**44,66**	**2,48**	**47,14**
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	2,75	1,48	4,23
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	6,91	0,00	6,91
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	1,80	1,00	2,80
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 juillet 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)		72,50	0,00	72,50	67,22	2,48	69,70

(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 juillet 2019

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
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 juillet 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 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Eau

RAF : Reste à Financer

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
01	131010EA	2013110400	ACQUISITION VEHICULES SERVICES EAU	507 671,00	-	507 671,00	182 320,58	325 350,42	20 000,00	14 891,85	197 212,43	310 458,57
Total 131010EA Gestion de l'Administration				507 671,00	-	507 671,00	182 320,58	325 350,42	20 000,00	14 891,85	197 212,43	310 458,57
01	171010EA	2017104800	ACQUISTION MOBILIERET MATERIELS DIVERS	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	5 900,00	-	-	40 000,00
Total 171010EA Gestion de l'Administration				40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	5 900,00	-	-	40 000,00
01	181012EA	2018103000	SYSTÈME INFORMATION-EAU	-	30 000,00	30 000,00	-	-	5 000,00	-	-	30 000,00
Total 181012EA Gestion de l'Administration				-	30 000,00	30 000,00	-	-	5 000,00	-	-	30 000,00
Total 01 Gestion de l'Administration				547 671,00	30 000,00	577 671,00	182 320,58	365 350,42	30 900,00	14 891,85	197 212,43	380 458,57
12	131120EA	2004/00267	ADDUCTION DISTRIBUTION AMELIORATION CHLORATION DU RESEAU	588 444,56	-	588 444,56	588 444,56	-	-	-	588 444,56	-
12	131120EA	2008/00050	EAU - RENOUVELLEMENT DE VANNES STANDARD - RESEAUX ET RESERVOIRS	582 898,84	-	582 898,84	582 898,84	-	-	-	582 898,84	-
12	131120EA	2009/00011	EAU - DERIVATION DES CAMOINS -CONFORTEMENT MARIONNE	1 160 349,72	-	1 160 349,72	1 160 349,72	-	-	-	1 160 349,72	-
12	131120EA	2009/00046	Installation de postes de chloration relais : tranche n°2. Equipement de 5 communes périphériques	381 418,47	-	381 418,47	381 418,47	-	-	-	381 418,47	-
12	131120EA	2010/00123	DNL- MISE EN BUSE DE LA DERIVATION DE LA VALENTINE	1 503 332,91	-	1 503 332,91	1 503 332,91	-	-	-	1 503 332,91	-
12	131120EA	2010/00128	DNL RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DES USINES GIRAUDETS ET VALTREDES (2010-2012)	2 088 111,27	-	2 088 111,27	2 088 111,27	-	-	-	2 088 111,27	-
12	131120EA	2011/00078	2ème RESERVOIR ETAGE BAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	131120EA	2011/00149	LIAISON CROIX ROUGE - TROIS LUCS	3 816 862,10	-	3 816 862,10	3 816 862,10	-	-	-	3 816 862,10	-
12	131120EA	2011/00158	REHABILITATION DE L'AQUEDUC BEYNET 141 002	201 931,78	-	201 931,78	201 931,78	-	-	-	201 931,78	-
12	131120EA	2012/00019	GEMENOS PRODUCT° 2012	83 261,99	-	83 261,99	83 261,99	-	-	-	83 261,99	-
12	131120EA	2012/00020	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-Secteur EST (hors régies)	82 945,57	-	82 945,57	82 945,57	-	-	-	82 945,57	-
12	131120EA	2012/00022	Eau ETUDES PRODUCTION 2012 (ingéniérie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	131120EA	2012/00023	EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-MARSEILLE	620 144,85	-	620 144,85	620 144,85	-	-	-	620 144,85	-
12	131120EA	2012/00026	EAU-ADDUCTION TRAVAUX 2012	367 749,72	-	367 749,72	367 749,72	-	-	-	367 749,72	-
12	131120EA	2012/00027	ETUDES ADDUCTION 2012/2013 - MPM INGENIEURIE	44 062,86	-	44 062,86	44 062,86	-	-	-	44 062,86	-
12	131120EA	2012/00028	ALLAUCH-TRAVAUX & DISTRIBUTION 2012	238 513,40	-	238 513,40	238 513,40	-	-	-	238 513,40	-
12	131120EA	2012/00029	CARNOUX-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	108 665,47	-	108 665,47	108 665,47	-	-	-	108 665,47	-
12	131120EA	2012/00030	CARRY-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	53 328,75	-	53 328,75	53 328,75	-	-	-	53 328,75	-
12	131120EA	2012/00033	CHATEAU-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	118 027,16	-	118 027,16	118 027,16	-	-	-	118 027,16	-
12	131120EA	2012/00035	GEMENOS TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	305 309,88	-	305 309,88	305 309,88	-	-	-	305 309,88	-
12	131120EA	2012/00036	LA CIOTAT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	257 983,28	-	257 983,28	257 983,28	-	-	-	257 983,28	-
12	131120EA	2012/00037	GIGNAC-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	86 026,74	-	86 026,74	86 026,74	-	-	-	86 026,74	-
12	131120EA	2012/00040	MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	3 356 344,68	-	3 356 344,68	3 356 344,68	-	-	-	3 356 344,68	-
12	131120EA	2012/00041	ETUDES DISTRIBUTION 2012/2013 - MPM	145 057,27	-	145 057,27	145 057,27	-	-	-	145 057,27	-
12	131120EA	2012/00042	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE	409 566,90	-	409 566,90	409 566,90	-	-	-	409 566,90	-
12	131120EA	2012/00048	TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - SECTEUR OUEST	236 978,23	-	236 978,23	236 978,23	-	-	-	236 978,23	-
12	131120EA	2012/00049	TTRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST	53 976,11	-	53 976,11	53 976,11	-	-	-	53 976,11	-
12	131120EA	2012/00050	TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013-SECTEUR EST	125 857,74	-	125 857,74	125 857,74	-	-	-	125 857,74	-
12	131120EA	2012/00051	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013	5 281,67	-	5 281,67	5 281,67	-	-	-	5 281,67	-
12	131120EA	2012/00055	PLAN DE CUQ TRAVAUX DISTRIBUT° 2012	418 309,33	-	418 309,33	418 309,33	-	-	-	418 309,33	-
12	131120EA	2012/00056	ROQUEFORT TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	139 429,84	-	139 429,84	139 429,84	-	-	-	139 429,84	-
12	131120EA	2012/00057	SAUSSET TRAVAUX DISTRIBUTION 2012	130 301,28	-	130 301,28	130 301,28	-	-	-	130 301,28	-
12	131120EA	2012/00061	REHABILITATION DES FILTRES A SABLE METALLIQUES DE L'USINE DE FILTRATION DE VALTREDE (CHATEAUNEUF EX SIOM)	455 387,14	-	455 387,14	455 387,14	-	-	-	455 387,14	-
12	131120EA	2014/00026	protocole de fin de contrat : rachat des compteurs	2 887 462,15	-	2 887 462,15	2 887 462,15	-	-	-	2 887 462,15	-
Total 131120EA Service Eau				21 053 321,66	-	21 053 321,66	21 053 321,66	-	-	-	21 053 321,66	-
12	141121EA	2007103600	CASSIS-REHABILITATION DE 3 DECANTEURS	643 812,71	-	643 812,71	371 452,44	272 360,27	-	-	371 452,44	272 360,27
12		2009100300	EAU-AUGMENTATION CAPACITE PUITS ST JOSEPH	1 254 180,60	-	1 254 180,60	27 000,00	1 227 180,60	27 000,00	-	27 000,00	1 227 180,60
Total 141121EA Service Eau Production				1 897 993,31	-	1 897 993,31	398 452,44	1 499 540,87	27 000,00	-	398 452,44	1 499 540,87
12	141122EA	2007103300	EAU - REALISATION DE LA GALERIE DES JANOTS A LA CIOTAT	26 672 240,80	-	26 672 240,80	13 578 683,96	13 093 556,84	8 300 000,00	6 952 758,62	20 531 442,58	6 140 798,22
12	141122EA	2009101200	Nouvel évacuateur de crues sur le bassin de Saint Christophe	3 762 541,81	-	3 762 541,81	196 082,55	3 566 459,26	100 000,00	1 292,12	197 374,67	3 565 167,14
12	141122EA	2009101300	Vannes de sectionnement sur canal	1 630 434,78	-	1 630 434,78	1 499 041,78	131 393,00	-	-	1 499 041,78	131 393,00
12	141122EA	2009101400	Restauration de l'aqueduc de Roquefavour - 1ière tranche	14 800 000,00	-	14 800 000,00	592 152,97	14 207 847,03	100 000,00	14 365,56	606 518,53	14 193 481,47
12	141122EA	2011112500	Cassis - siphon des brayes	1 086 956,52	-	1 086 956,52	672 884,96	414 071,56	14 329,00	14 285,07	687 170,03	399 786,49
12	141122EA	2011115200	MIse en buse Du canal tronçon savine-lombard	7 525 083,61	-	7 525 083,61	99 344,78	7 425 738,83	170 000,00	132 137,30	231 482,08	7 293 601,53
12	141122EA	2011115300	MODIFICATION DE LA PRISE DE STE MARTHE 130 009	200 000,00	-	200 000,00	190 012,34	9 987,66	-	-	190 012,34	9 987,66
Total 141122EA Service Eau Adduction				55 677 257,52	-	55 677 257,52	16 828 203,34	38 849 054,18	8 684 329,00	7 114 838,67	23 943 042,01	31 734 215,51

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Eau

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
12	141123EA	2007103200	EAU CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR INTERCOMMUNAL CARNOUX/ROQUEFORT	875 752,51	-	875 752,51	744 217,07	131 535,44	-	-	744 217,07	131 535,44
12	141123EA	2008103900	EAU - RESERVOIR DE LA SALETTE - CUVE 2000M3	850 000,00	-	850 000,00	461 866,47	388 133,53	-	-	461 866,47	388 133,53
12	141123EA	2009102000	RESERVOIR DE PORT MIOU	1 254 180,60	2 645 820,00	3 900 000,60	23 042,25	1 231 138,35	100 000,00	16 460,00	39 502,25	3 860 498,35
12	141123EA	2009103700	Alimentation du hameau de la Nerthe	836 120,40	-	836 120,40	730 222,24	105 898,16	-	-	730 222,24	105 898,16
12	141123EA	2009104700	Installation de vannes de régulation et de débimètres	2 150 000,00	-	2 150 000,00	1 704 801,07	445 198,93	-	-	1 704 801,07	445 198,93
12	141123EA	2009104800	Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi	2 173 913,04	1 726 087,00	3 900 000,04	125 985,72	2 047 927,32	320 000,00	301 472,57	427 458,29	3 472 541,75
12	141123EA	2011111800	2ème RESERVOIR SUPER GEMENOS	1 520 568,56	-	1 520 568,56	671 690,37	848 878,19	735 018,00	728 028,79	1 399 719,16	120 849,40
12	141123EA	2011112100	Alimentation en eau du quartier Beausset-Raphelle	836 120,40	-	836 120,40	20 609,14	815 511,26	40 000,00	8 928,24	29 537,38	806 583,02
12	141123EA	2011115700	QUARTIER CHAMP FLEURY CH DE L'ESCALETTE	334 448,16	-	334 448,16	123 355,54	211 092,62	-	-	123 355,54	211 092,62
12	141123EA	2011115900	RENFORCEMENT BRANCHE OUEST CARRY SAUSSET 429 001	6 500 000,00	-	6 500 000,00	3 045 856,38	3 454 143,62	-	-	3 045 856,38	3 454 143,62
12	141123EA	2011116000	RENFORCEMENT DE LA LIAISON LA CIOTAT - ST CYR	2 842 809,36	-	2 842 809,36	49 270,87	2 793 538,49	-	-	49 270,87	2 793 538,49
12	141123EA	2013105200	RENFORCEMENT DU RÉSEAU AEP CARNOUX	1 086 956,52	-	1 086 956,52	17 231,77	1 069 724,75	20 000,00	405,00	17 636,77	1 069 319,75
12	141123EA	2013105300	RENOUV RÉSEAU AEP BD DES PLAINES	608 000,20	-	608 000,20	30 803,00	577 197,20	-	-	30 803,00	577 197,20
12	141123EA	2013105400	RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR PERRIER	1 553 344,48	-	1 553 344,48	1 110 551,11	442 793,37	-	-	1 110 551,11	442 793,37
12	141123EA	2013105600	LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML DN900	2 675 585,28	-	2 675 585,28	-	2 675 585,28	-	-	-	2 675 585,28
12	141123EA	2013105700	RENOUVEL CONDUITES AEP AVENUE PASTEUR	1 170 568,56	-	1 170 568,56	1 031 238,51	139 330,05	-	-	1 031 238,51	139 330,05
12	141123EA	2013105800	LIAISON AEP PLAINE DU CAIRE ETAGE BAS	668 896,32	-	668 896,32	377 097,59	291 798,73	-	-	377 097,59	291 798,73
Total 141123EA Service Eau Distribution				27 937 264,39	4 371 907,00	32 309 171,39	10 267 839,10	17 669 425,29	1 215 018,00	1 055 294,60	11 323 133,70	20 986 037,69
12	151121EA	2015100200	EAU- STATION FILTRATION GR 2015/2019 MARS	691 000,00	-	691 000,00	361 889,02	329 110,98	275 000,00	256 727,93	618 616,95	72 383,05
12	151121EA	2015100200	EAU-STATION FILTRATION 2015/2019 SECTEUR PERIPHERIE	211 000,00	-	211 000,00	26 459,91	184 540,09	120 000,00	140 037,56	166 497,47	44 502,53
12	151121EA	2015100200	GEMENOS PRODUCTION 2015/2019	619 000,00	-	619 000,00	15 266,00	603 734,00	30 000,00	22 073,49	37 339,49	581 660,51
12	151121EA	2015100200	PLAN DE CUQUES PRODUCTIONN 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	7 436,00	72 564,00	-	-	7 436,00	72 564,00
12	151121EA	2015100600	ETUDES PRODUCTION 2015/2019	72 000,00	-	72 000,00	19 106,09	52 893,91	-	-	19 106,09	52 893,91
12	151121EA	2015101000	EXTENSION DTATION POTABILISATION GIRAUDETS	10 200 000,00	3 300 000,00	13 500 000,00	38 965,00	10 161 035,00	190 000,00	16 890,36	55 855,36	13 444 144,64
12	151121EA	2015118800	GESTION DES EAUX D'EXHAURE DE L' USINE STE MARTHE	3 200 000,00	-	3 200 000,00	23 166,70	3 176 833,30	225 000,00	990,00	24 156,70	3 175 843,30
Total 151121EA Service Eau Production				15 073 000,00	3 300 000,00	18 373 000,00	492 288,72	14 580 711,28	840 000,00	436 719,34	929 008,06	17 443 991,94
12	151122EA	2015100700	EAU-ADDUCTION VALLON DOL TRAVAUX SCP 2015/2019	450 000,00	-	450 000,00	258 709,40	191 290,60	90 000,00	88 459,24	347 168,64	102 831,36
12	151122EA	2015100800	eau adduction 2015/2019	1 200 000,00	- 250 000,00	950 000,00	398 626,89	801 373,11	200 000,00	91 977,40	490 604,29	459 395,71
12	151122EA	2015100900	ETUDES ADDUCTION 2015/2019- MPM INGENIERIE	70 000,00	250 000,00	320 000,00	49 051,44	20 948,56	370 000,00	729,94	49 781,38	270 218,62
12	151122EA	2015101400	Stabilisation de la galerie de la Batarelle	9 000 000,00	-	9 000 000,00	98 725,16	8 901 274,84	170 000,00	-	98 725,16	8 901 274,84
12	151122EA	2015118700	CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE - DERIVATION DE CAMOINS AUBAGNE DU CANAL DE MARSEILLE	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	60 000,00	-	-	2 000 000,00
Total 151122EA Service Eau Adduction				12 720 000,00	-	12 720 000,00	805 112,89	11 914 887,11	890 000,00	181 166,58	986 279,47	11 733 720,53
12	151123EA	2015101100	construction réservoir très haut service Plan de Cuques	2 800 000,00	-	2 800 000,00	-	2 800 000,00	-	-	-	2 800 000,00
12	151123EA	2015101200	RESERVOIR SAUSSET	400 000,00	-	400 000,00	278 309,00	121 691,00	121 691,00	12 600,00	290 909,00	109 091,00
12	151123EA	2015101300	ALLAUCH - Surpresseur chemin de la Pauvre Bête	200 000,00	-	200 000,00	10 088,74	189 911,26	130 000,00	51 501,13	61 589,87	138 410,13
12	151123EA	2015101500	TVX SECURISAT° DES SITES EN AEP	920 000,00	-	920 000,00	-	920 000,00	-	-	-	920 000,00
12	151123EA	2015101600	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2015/2019	14 000,00	-	14 000,00	2 240,62	11 759,38	-	-	2 240,62	11 759,38
12	151123EA	2015101700	LOCAUX DEA BOULEVARD VERNET - 13008 MARSEILLE POUR 2015/2019	32 000,00	-	32 000,00	12 458,45	19 541,55	-	-	12 458,45	19 541,55
12	151123EA	2015101800	ALLAUCH DISTRIBUTION 2015/2019	500 000,00	-	500 000,00	101 210,40	398 789,60	75 000,00	31 676,37	132 886,77	367 113,23
12	151123EA	2015101800	CARNOUX DISTRIBUTION 2015/2019	420 000,00	-	420 000,00	170 466,34	249 533,66	-	-	170 466,34	249 533,66
12	151123EA	2015101800	CARRY DISTRIBUTION 2015/2019	240 000,00	-	240 000,00	5 430,63	234 569,37	-	-	5 430,63	234 569,37
12	151123EA	2015101800	CASSIS DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00
12	151123EA	2015101800	CEYRESTE DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	70 000,00	-	-	120 000,00
12	151123EA	2015101800	CHATEAUNEUF DISTRIBUTION 2015/2019	292 000,00	-	292 000,00	24 588,35	267 411,65	35 000,00	22 322,29	46 910,64	245 089,36
12	151123EA	2015101800	ENSUES DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	1 399,79	78 600,21	-	-	1 399,79	78 600,21
12	151123EA	2015101800	GEMENOS DISTRIBUTION 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	290 867,16	309 132,84	230 000,00	108 613,46	399 480,62	200 519,38
12	151123EA	2015101800	GIGNAC DISTRIBUTION 2015/2019	328 000,00	-	328 000,00	60 352,44	267 647,56	160 000,00	925,00	61 277,44	266 722,56
12	151123EA	2015101800	LA CIOTAT DISTRIBUTION 2015/2019	360 000,00	-	360 000,00	54 257,26	305 742,74	150 000,00	3 636,36	57 893,62	302 106,38
12	151123EA	2015101800	LE ROVE DISTRIBUTION 2015/2019	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00
12	151123EA	2015101800	MARIGNAGE DISTRIBUTION 2015/2019	305 000,00	-	305 000,00	34 615,11	270 384,89	210 000,00	111 858,46	146 473,57	158 526,43
12	151123EA	2015101800	mars distribution 2015/2019	3 670 000,00	-	3 670 000,00	1 232 964,09	2 437 035,91	930 653,00	780 524,69	2 013 488,78	1 656 511,22
12	151123EA	2015101800	PLAN DE CUQUES DISTRIBUTION 2015/2019	650 000,00	-	650 000,00	358 784,78	291 215,22	230 000,00	395 249,24	754 034,02	- 104 034,02
12	151123EA	2015101800	ROQUEFORT DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	40 993,12	159 006,88	-	-	40 993,12	159 006,88
12	151123EA	2015101800	SAUSSET DISTRIBUTION 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	80 045,10	119 954,90	-	-	80 045,10	119 954,90
12	151123EA	2015101800	SEPTEMES DISTRIBUTION 2015/2019	120 000,00	-	120 000,00	2 001,79	117 998,21	-	-	2 001,79	117 998,21
12	151123EA	2015101800	st victoret distribution 2015/2019	255 000,00	-	255 000,00	128 635,16	126 364,84	80 000,00	26 837,57	155 472,73	99 527,27
12	151123EA	2015101800	TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE	519 887,80	-	519 887,80	155 416,87	364 470,93	250 000,00	104 615,50	260 032,37	259 855,43
12	151123EA	2015101800	TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - PERIPHERIE	452 112,20	-	452 112,20	59 955,03	392 157,17	300 000,00	307 358,62	367 313,65	84 798,55
12	151123EA	2015102200	ETUDES DISTRIBUTION 2015/2019 - MPM	700 000,00	-	700 000,00	19 271,87	680 728,13	-	-	19 271,87	680 728,13
Total 151123EA Service Eau Distribution				14 538 000,00	-	14 538 000,00	3 124 352,10	11 413 647,90	2 972 344,00	1 957 718,69	5 082 070,79	9 455 929,21
12	171121EA	2017103000	CASSIS-AUGMENTAT° CAPACITÉ DE L'USINE D'AEP	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00	-	700 000,00	220 000,00	22 816,67	22 816,67	1 127 183,33

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Eau

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
12	171121EA	2017106000	Augmentation de la capacité de production station Vallon Dol	9 300 000,00	-	9 300 000,00	-	9 300 000,00	80 000,00	14 700,00	14 700,00	9 285 300,00
Total 171121EA Service Eau Production				10 000 000,00	450 000,00	10 450 000,00	-	10 000 000,00	300 000,00	37 516,67	37 516,67	10 412 483,33
12	171122EA	2017102400	MARS-DERIVATION CAMOIN-AUBAGNE/ TRONCON SALETTE	1 200 000,00	-	1 200 000,00	5 411,00	1 194 589,00	170 000,00	54 905,14	60 316,14	1 139 683,86
12	171122EA	2017102500	EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE DANS SOUTERRAIN MUSSUGUET	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	25 787,72	974 212,28	50 000,00	144,00	25 931,72	2 474 068,28
12	171122EA	2017102600	MARS-RENOVAT° TOITURE LOGEMENTS VALLON DOL (SCP)	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	20 000,00	-	-	60 000,00
12	171122EA	2017102700	MARS-ALIMENTATION EN EAU BRUTE USINE STE MARTHE - PHASE 2	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	120 000,00	11 295,94	11 295,94	1 488 704,06
12	171122EA	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 Service Eau Adduction				4 560 000,00	1 500 000,00	6 060 000,00	31 198,72	4 528 801,28	360 000,00	66 345,08	97 543,80	5 962 456,20
12	171123EA	2017102800	ALLAUCH-EXTENSION RESEAU EAU POTABLE VALLON DE L'OULE	300 000,00	80 000,00	380 000,00	896,00	299 104,00	60 000,00	8 802,48	9 698,48	370 301,52
12	171123EA	2017102900	PLAN DE CUQUES-ALIM EN EAU DE PDC PAR RESERVOIR DES RASCOUS	1 500 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00	16 967,80	1 483 032,20	60 000,00	21 865,17	38 832,97	2 861 167,03
Total 171123EA Service Eau Distribution				1 800 000,00	1 480 000,00	3 280 000,00	17 863,80	1 782 136,20	120 000,00	30 667,65	48 531,45	3 231 468,55
12	181120EA	2018101800	SCHEMA DIRECTEUR EAU	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	230 000,00	4 969,44	4 969,44	4 995 030,56
Total 181120EA Service Eau				-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	230 000,00	4 969,44	4 969,44	4 995 030,56
12	181121EA	2018101400	PDC-DECONSTRUCTION USINE DES AMBROSIS	-	700 000,00	700 000,00	-	-	5 000,00	-	-	700 000,00
12	181121EA	2018101500	ALL-DECONSTRUCTION USINE DE LA POUNCHE	-	360 000,00	360 000,00	-	-	280 000,00	1 062,16	1 062,16	358 937,84
Total 181121EA Service Eau Production				-	1 060 000,00	1 060 000,00	-	-	285 000,00	1 062,16	1 062,16	1 058 937,84
12	181122EA	2018101600	SECURISATION CANAL QUARTIER DES RASCOUS- PDC ET ALL	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	85 000,00	23 171,71	23 171,71	1 976 828,29
Total 181122EA Service Eau Adduction				-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	85 000,00	23 171,71	23 171,71	1 976 828,29
12	181123EA	2018101700	POSE FEEDER SOUS BOULEVARD URBAIN SUD	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	420 000,00	-	-	5 000 000,00
12	181123EA	2018101800	SCHEMA DIRECTEUR EAU	-	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	230 000,00	4 969,44	4 969,44	4 495 030,56
Total 181123EA Service Eau Distribution				-	9 500 000,00	9 500 000,00	-	-	650 000,00	4 969,44	4 969,44	9 495 030,56
Total 12 Eau				165 256 836,88	28 661 907,00	193 918 743,88	53 018 632,77	112 238 204,11	16 658 691,00	10 914 440,03	63 933 072,80	129 985 671,08
Total Compte Administratif 2018 Budget Eau				**165 804 507,88**	**28 691 907,00**	**194 496 414,88**	**53 200 953,35**	**112 603 554,53**	**16 689 591,00**	**10 929 331,88**	**64 130 285,23**	**130 366 129,65**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement CT1 (2)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 44
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 50
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 52
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 53
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 54
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 55
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 56
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 58
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 60
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 61
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 62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 65

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 26 300 013,71	G 38 832 874,42	G-A 12 532 860,71
	Section d'investissement	B 30 453 134,91	H 23 538 422,17	H-B -6 914 712,74
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 253 526,88 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 747 167,22 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 56 753 148,62	Q= G+H+I+J 68 371 990,69	=Q-P 11 618 842,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	231 134,55	K	7 059,08
	Section d'investissement	F	333 333,33	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	564 467,88	= K+L	7 059,08

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 26 531 148,26	= G+I+K 44 093 460,38	17 562 312,12
	Section d'investissement	= B+D+F 30 786 468,24	= H+J+L 24 285 589,39	-6 500 878,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 57 317 616,50	= G+H+I+J+K+L 68 379 049,77	11 061 433,27

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		**E 231 134,55**	**K 7 059,08**
011	Charges à caractère général	962,88	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	230 171,67	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		7 059,08
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**F 333 333,33**	**L 0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	333 333,33	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2006101600	Opération d'équipement n° 2006101600	0,00	
2006111900	Opération d'équipement n° 2006111900	0,00	
2008106400	Opération d'équipement n° 2008106400	0,00	
2009107400	Opération d'équipement n° 2009107400	0,00	
2009107800	Opération d'équipement n° 2009107800	0,00	
2011122400	Opération d'équipement n° 2011122400	0,00	
2011122500	Opération d'équipement n° 2011122500	0,00	
2012110800	Opération d'équipement n° 2012110800	0,00	
2013106100	Opération d'équipement n° 2013106100	0,00	
2013106200	Opération d'équipement n° 2013106200	0,00	
2013110500	Opération d'équipement n° 2013110500	0,00	
2015105700	Opération d'équipement n° 2015105700	0,00	
2015105900	Opération d'équipement n° 2015105900	0,00	
2015106000	Opération d'équipement n° 2015106000	0,00	
2015106100	Opération d'équipement n° 2015106100	0,00	
2015106200	Opération d'équipement n° 2015106200	0,00	
2015106400	Opération d'équipement n° 2015106400	0,00	
2015106500	Opération d'équipement n° 2015106500	0,00	
2015114200	Opération d'équipement n° 2015114200	0,00	
2017103200	Opération d'équipement n° 2017103200	0,00	
2017103300	Opération d'équipement n° 2017103300	0,00	
2017103400	Opération d'équipement n° 2017103400	0,00	
2018101000	Opération d'équipement n° 2018101000	0,00	
2018101100	Opération d'équipement n° 2018101100	0,00	
2018101200	Opération d'équipement n° 2018101200	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 790 273,00	1 874 509,28	284 247,13	962,88	630 553,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 919 291,75	3 624 231,60	6 292,00	0,00	288 768,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**6 709 564,75**	**5 498 740,88**	**290 539,13**	**962,88**	**919 321,86**
66	Charges financières	4 609 647,04	2 588 586,21	1 380 716,00	230 171,67	410 173,16
67	Charges exceptionnelles	1 383 768,73	160 535,31	1 092 182,86	0,00	131 050,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**12 702 980,52**	**8 247 862,40**	**2 763 437,99**	**231 134,55**	**1 460 545,58**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*11 986 308,22*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*15 669 796,00*	*15 288 713,32*			*381 082,68*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***27 656 104,22***	***15 288 713,32***			***12 367 390,90***
TOTAL		**40 359 084,74**	**23 536 575,72**	**2 763 437,99**	**231 134,55**	**13 827 936,48**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 501,25	0,00	0,00	-1 501,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 934 443,86	22 583 112,91	1 622 952,01	7 059,08	-2 278 680,14
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	6 818 000,00	7 811 004,64	0,00	0,00	-993 004,64
75	Autres produits de gestion courante	137 406,86	190 597,03	0,00	0,00	-53 190,17
Total des recettes de gestion courante		**28 889 850,72**	**30 586 215,83**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 326 376,20**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	167 500,14	587 154,19	0,00	0,00	-419 654,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**29 057 350,86**	**31 173 370,02**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 746 030,25**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*6 048 207,00*	6 036 552,39			11 654,61
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***6 048 207,00***	***6 036 552,39***			***11 654,61***
TOTAL		**35 105 557,86**	**37 209 922,41**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 734 375,64**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 253 526,88**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 280 295,00	7 767 991,66	0,00	2 512 303,34
Total des dépenses d'équipement		**10 280 295,00**	**7 767 991,66**	**0,00**	**2 512 303,34**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 648 959,44	16 218 734,38	333 333,33	96 891,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	2 047,58	0,00	47 952,42
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**16 698 959,44**	**16 220 781,96**	**333 333,33**	**144 844,15**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**26 979 254,44**	**23 988 773,62**	**333 333,33**	**2 657 147,49**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*6 048 207,00*	*6 036 552,39*		*11 654,61*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*994 000,00*	*427 808,90*		*566 191,10*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***7 042 207,00***	***6 464 361,29***		***577 845,71***
TOTAL		**34 021 461,44**	**30 453 134,91**	**333 333,33**	**3 234 993,20**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 080 994,00	7 278 704,70	0,00	-3 197 710,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**4 080 994,00**	**7 278 704,70**	**0,00**	**-3 197 710,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	543 196,00	543 195,25	0,00	0,75
Total des recettes financières		**543 196,00**	**543 195,25**	**0,00**	**0,75**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**4 624 190,00**	**7 821 899,95**	**0,00**	**-3 197 709,95**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*11 986 308,22*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*15 669 796,00*	*15 288 713,32*		*381 082,68*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*994 000,00*	*427 808,90*		*566 191,10*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***28 650 104,22***	***15 716 522,22***		***12 933 582,00***
TOTAL		**33 274 294,22**	**23 538 422,17**	**0,00**	**9 735 872,05**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**747 167,22**			

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 158 756,41		2 158 756,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 630 523,60		3 630 523,60
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	3 969 302,21	*0,00*	3 969 302,21
67	Charges exceptionnelles	1 252 718,17	*0,00*	1 252 718,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*15 288 713,32*	15 288 713,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**11 011 300,39**	***15 288 713,32***	**26 300 013,71**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**26 300 013,71**

	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	*6 036 552,39*	6 036 552,39
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)	16 218 734,38	*0,00*	16 218 734,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 767 991,66		7 767 991,66
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	*427 808,90*	427 808,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 047,58	*0,00*	2 047,58
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**23 988 773,62**	***6 464 361,29***	**30 453 134,91**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**30 453 134,91**

(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 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 501,25		1 501,25
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 206 064,92		24 206 064,92
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 811 004,64		7 811 004,64
75	Autres produits de gestion courante	190 597,03		190 597,03
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	587 154,19	*6 036 552,39*	6 623 706,58
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**32 796 322,03**	***6 036 552,39***	**38 832 874,42**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**5 253 526,88**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**44 086 401,30**

	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	7 278 704,70	0,00	7 278 704,70
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*427 808,90*	427 808,90
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	543 195,25	*0,00*	543 195,25
28	*Amortissement des immobilisations*		*15 288 713,32*	*15 288 713,32*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**7 821 899,95**	***15 716 522,22***	**23 538 422,17**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**747 167,22**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**24 285 589,39**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**2 790 273,00**	**1 874 509,28**	**284 247,13**	**962,88**	**630 553,71**
604	Achats d'études, prestations de services	279 456,00	164 885,60	45 190,35	0,00	69 380,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	40 000,00	15 638,65	3 029,25	0,00	21 332,10
6062	Produits de traitement	1 260,00	531,30	473,93	0,00	254,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 210,00	1 220,34	0,00	0,00	4 989,66
6064	Fournitures administratives	8 000,00	1 865,15	0,00	0,00	6 134,85
6066	Carburants	37 600,00	31 568,38	5 000,00	0,00	1 031,62
611	Sous-traitance générale	250,00	208,80	0,00	0,00	41,20
6132	Locations immobilières	300 000,00	212 766,54	59 101,82	0,00	28 131,64
614	Charges locatives et de copropriété	90 000,00	55 596,24	15 443,40	0,00	18 960,36
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	9 638,32	1 730,11	0,00	631,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	75 257,78	53 091,90	0,08	0,00	22 165,80
6156	Maintenance	25 633,00	3 283,04	10 009,80	0,00	12 340,16
6168	Autres	58 600,00	58 377,93	0,00	0,00	222,07
617	Etudes et recherches	448 356,18	142 843,88	54 461,98	0,00	251 050,32
618	Divers	31 240,00	5 266,39	2 334,02	0,00	23 639,59
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6228	Divers	275 364,00	166 410,97	50 642,50	962,88	57 347,65
6236	Catalogues et imprimés	600,00	232,40	0,00	0,00	367,60
6251	Voyages et déplacements	11 290,00	2 790,82	1 660,00	0,00	6 839,18
627	Services bancaires et assimilés	60 000,00	372,99	0,00	0,00	59 627,01
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	11 212,50	0,00	0,00	1 287,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 600,00	23 441,80	2 019,91	0,00	7 138,29
6287	Remboursements de frais	69 813,00	54 812,50	0,00	0,00	15 000,50
63512	Taxes foncières	30 000,00	28 684,29	1 315,71	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	10 876,73	1 123,27	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	7,90	0,00	0,00	492,10
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	216 482,22	185 771,22	30 711,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	635 260,82	633 112,70	0,00	0,00	2 148,12
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 919 291,75**	**3 624 231,60**	**6 292,00**	**0,00**	**288 768,15**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	569 527,00	569 527,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	32 960,00	29 153,27	0,00	0,00	3 806,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 240,00	7 291,03	0,00	0,00	948,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 830,00	13 118,63	0,00	0,00	1 711,37
6411	Salaires, appointements, commissions	1 629 914,75	1 534 135,44	0,00	0,00	95 779,31
6413	Primes et gratifications	705 100,00	653 631,66	0,00	0,00	51 468,34
6415	Supplément familial	15 030,00	11 410,36	0,00	0,00	3 619,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	280 990,00	224 903,81	0,00	0,00	56 086,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	536 070,00	475 228,05	0,00	0,00	60 841,95
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 190,00	1 125,31	0,00	0,00	5 064,69
6478	Autres charges sociales diverses	11 340,00	6 342,18	0,00	0,00	4 997,82
648	Autres charges de personnel	89 900,00	79 164,86	6 292,00	0,00	4 443,14
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**6 709 564,75**	**5 498 740,88**	**290 539,13**	**962,88**	**919 321,86**
66	**Charges financières (b) (5)**	**4 609 647,04**	**2 588 586,21**	**1 380 716,00**	**230 171,67**	**410 173,16**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 825 968,52	4 185 623,69	0,00	230 171,67	410 173,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-216 321,48	-1 597 037,48	1 380 716,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 383 768,73**	**160 535,31**	**1 092 182,86**	**0,00**	**131 050,56**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 000,00	3 191,22	0,00	0,00	7 808,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	92 900,59	86 473,52	0,00	0,00	6 427,07
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 150 000,00	57 817,14	1 092 182,86	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	79 868,14	13 053,43	0,00	0,00	66 814,71

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 702 980,52	8 247 862,40	2 763 437,99	231 134,55	1 460 545,58
023	*Virement à la section d'investissement*	*11 986 308,22*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*	*15 669 796,00*	*15 288 713,32*			*381 082,68*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*15 669 796,00*	*15 288 713,32*			*381 082,68*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*27 656 104,22*	*15 288 713,32*			*12 367 390,90*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*27 656 104,22*	*15 288 713,32*			*12 367 390,90*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 359 084,74	23 536 575,72	2 763 437,99	231 134,55	13 827 936,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 380 716,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 597 037,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-216 321,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**1 501,25**	**0,00**	**0,00**	**-1 501,25**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 501,25	0,00	0,00	-1 501,25
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***21 934 443,86***	***22 583 112,91***	***1 622 952,01***	***7 059,08***	***-2 278 680,14***
704	Travaux	*200 000,00*	*254 229,96*	*0,00*	*0,00*	*-54 229,96*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*17 390 714,00*	*17 667 488,76*	*1 533 658,57*	*0,00*	*-1 810 433,33*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*172 145,00*	*194 823,75*	*0,00*	*0,00*	*-22 678,75*
70613	Participations assainissement collectif	*2 400 000,00*	*2 772 806,36*	*89 293,44*	*7 059,08*	*-469 158,88*
7062	Redevances assainissement non collectif	*170 000,00*	*91 744,51*	*0,00*	*0,00*	*78 255,49*
7068	Autres prestations de services	*86 778,00*	*87 212,71*	*0,00*	*0,00*	*-434,71*
7087	Remboursement de frais	*1 514 806,86*	*1 514 806,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**6 818 000,00**	**7 811 004,64**	**0,00**	**0,00**	**-993 004,64**
741	Primes d'épuration	6 779 000,00	7 681 004,64	0,00	0,00	-902 004,64
748	Autres subventions d'exploitation	39 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-91 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**137 406,86**	**190 597,03**	**0,00**	**0,00**	**-53 190,17**
7588	Autres	137 406,86	190 597,03	0,00	0,00	-53 190,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**28 889 850,72**	**30 586 215,83**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 326 376,20**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**167 500,14**	**587 154,19**	**0,00**	**0,00**	**-419 654,05**
7711	Dédits et pénalités perçus	86 500,14	101 626,08	0,00	0,00	-15 125,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	485 526,52	0,00	0,00	-485 526,52
778	Autres produits exceptionnels	81 000,00	1,59	0,00	0,00	80 998,41
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**29 057 350,86**	**31 173 370,02**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 746 030,25**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***6 048 207,00***	***6 036 552,39***			***11 654,61***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*6 048 207,00*	*6 036 552,39*			*11 654,61*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***6 048 207,00***	***6 036 552,39***			***11 654,61***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**35 105 557,86**	**37 209 922,41**	**1 622 952,01**	**7 059,08**	**-3 734 375,64**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**5 253 526,88**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006101600	**Opération d'équipement n° 2006101600 (3)**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
2006111900	**Opération d'équipement n° 2006111900 (3)**	**820 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
2008106400	**Opération d'équipement n° 2008106400 (3)**	**600 000,00**	**519 195,28**	**0,00**	**80 804,72**
2009107400	**Opération d'équipement n° 2009107400 (3)**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**
2009107800	**Opération d'équipement n° 2009107800 (3)**	**1 040 000,00**	**1 009 417,39**	**0,00**	**30 582,61**
2011122400	**Opération d'équipement n° 2011122400 (3)**	**660 000,00**	**655 400,08**	**0,00**	**4 599,92**
2011122500	**Opération d'équipement n° 2011122500 (3)**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
2012110800	**Opération d'équipement n° 2012110800 (3)**	**270 000,00**	**266 122,68**	**0,00**	**3 877,32**
2013106100	**Opération d'équipement n° 2013106100 (3)**	**240 000,00**	**167 503,13**	**0,00**	**72 496,87**
2013106200	**Opération d'équipement n° 2013106200 (3)**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
2013110500	**Opération d'équipement n° 2013110500 (3)**	**20 000,00**	**13 656,35**	**0,00**	**6 343,65**
2015105700	**Opération d'équipement n° 2015105700 (3)**	**50 000,00**	**900,00**	**0,00**	**49 100,00**
2015105900	**Opération d'équipement n° 2015105900 (3)**	**4 888 000,00**	**3 274 488,87**	**0,00**	**1 613 511,13**
2015106000	**Opération d'équipement n° 2015106000 (3)**	**93 100,00**	**1 050,00**	**0,00**	**92 050,00**
2015106100	**Opération d'équipement n° 2015106100 (3)**	**570 000,00**	**487 736,33**	**0,00**	**82 263,67**
2015106200	**Opération d'équipement n° 2015106200 (3)**	**400 000,00**	**363 960,28**	**0,00**	**36 039,72**
2015106400	**Opération d'équipement n° 2015106400 (3)**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
2015106500	**Opération d'équipement n° 2015106500 (3)**	**156 000,00**	**137 933,31**	**0,00**	**18 066,69**
2015114200	**Opération d'équipement n° 2015114200 (3)**	**20 000,00**	**9 999,86**	**0,00**	**10 000,14**
2017103200	**Opération d'équipement n° 2017103200 (3)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
2017103300	**Opération d'équipement n° 2017103300 (3)**	**20 000,00**	**12 950,00**	**0,00**	**7 050,00**
2017103400	**Opération d'équipement n° 2017103400 (3)**	**68 195,00**	**24 978,10**	**0,00**	**43 216,90**
2018101000	**Opération d'équipement n° 2018101000 (3)**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
2018101100	**Opération d'équipement n° 2018101100 (3)**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
2018101200	**Opération d'équipement n° 2018101200 (3)**	**120 000,00**	**22 700,00**	**0,00**	**97 300,00**
	Total des dépenses d'équipement	**10 280 295,00**	**7 767 991,66**	**0,00**	**2 512 303,34**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**16 648 959,44**	**16 218 734,38**	**333 333,33**	**96 891,73**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	530 071,98	0,00	0,02
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 879 726,44	12 449 502,38	333 333,33	96 890,73
1678	Autres dettes condit° particulières	2 989 161,00	2 989 160,02	0,00	0,98
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**50 000,00**	**2 047,58**	**0,00**	**47 952,42**
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00	2 047,58	0,00	47 952,42
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**16 698 959,44**	**16 220 781,96**	**333 333,33**	**144 844,15**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**26 979 254,44**	**23 988 773,62**	**333 333,33**	**2 657 147,49**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***6 048 207,00***	***6 036 552,39***		***11 654,61***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***6 048 207,00***	***6 036 552,39***		***11 654,61***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*4 307 102,00*	*4 298 427,69*		*8 674,31*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*315 819,00*	*315 818,61*		*0,39*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*4 576,00*	*4 576,00*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*408 384,00*	*408 383,10*		*0,90*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*841 917,00*	*838 938,39*		*2 978,61*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*170 409,00*	*170 408,60*		*0,40*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***994 000,00***	***427 808,90***		***566 191,10***
2313	*Constructions*	*499 000,00*	*0,00*		*499 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*495 000,00*	*427 808,90*		*67 191,10*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***7 042 207,00***	***6 464 361,29***		***577 845,71***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**34 021 461,44**	**30 453 134,91**	**333 333,33**	**3 234 993,20**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**4 080 994,00**	**7 278 704,70**	**0,00**	**-3 197 710,70**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 080 994,00	5 814 382,79	0,00	-1 733 388,79
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	1 464 321,91	0,00	-1 464 321,91
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**4 080 994,00**	**7 278 704,70**	**0,00**	**-3 197 710,70**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**543 196,00**	**543 195,25**	**0,00**	**0,75**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	543 196,00	543 195,25	0,00	0,75
	Total des recettes financières	**543 196,00**	**543 195,25**	**0,00**	**0,75**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 624 190,00**	**7 821 899,95**	**0,00**	**-3 197 709,95**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***11 986 308,22***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***15 669 796,00***	***15 288 713,32***		***381 082,68***
28031	*Frais d'études*	*253 397,00*	*20 596,32*		*232 800,68*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 911,00*	*3 910,97*		*0,03*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 883 285,00*	*2 883 284,95*		*0,05*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*309 389,00*	*301 517,88*		*7 871,12*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*113,00*	*112,08*		*0,92*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 439,00*	*9 438,45*		*0,55*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 412 529,00*	*1 402 258,54*		*10 270,46*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 836 449,00*	*3 725 650,94*		*110 798,06*
28155	*Outillage industriel*	*179 878,00*	*179 877,72*		*0,28*
281562	*Service d'assainissement*	*6 722 233,00*	*6 708 315,74*		*13 917,26*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*3 341,00*	*3 049,60*		*291,40*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*834,00*	*833,86*		*0,14*
28181	*Installations générales, agencements*	*4 234,00*	*2 106,75*		*2 127,25*
28182	*Matériel de transport*	*34 784,00*	*33 324,89*		*1 459,11*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 204,00*	*6 203,04*		*0,96*
28184	*Mobilier*	*6 522,00*	*6 521,35*		*0,65*
28188	*Autres*	*3 254,00*	*1 710,24*		*1 543,76*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***27 656 104,22***	***15 288 713,32***		***12 367 390,90***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***994 000,00***	***427 808,90***		***566 191,10***
2031	*Frais d'études*	*499 000,00*	*427 088,90*		*71 911,10*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*720,00*		*-720,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*495 000,00*	*0,00*		*495 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***28 650 104,22***	***15 716 522,22***		***12 933 582,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**33 274 294,22**	**23 538 422,17**	**0,00**	**9 735 872,05**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**747 167,22**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2006101600 (1)
LIBELLE : BASSIN PUGET-MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**30 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**B 156 885,96**
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**156 885,96**
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	156 885,96
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-156 885,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2006111900 (1)
LIBELLE : BASSIN J. GUESDES-MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**820 000,00**	**A 800 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**B 927 354,16**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,22**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	163,22
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**	**820 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**927 190,94**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	820 000,00	800 000,00	0,00	20 000,00	927 190,94

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -800 000,00	D-B -927 354,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2008106400 (1)
LIBELLE : DESSERTE SANITAIRE CALANQUES-ENSUES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**600 000,00**	**A 519 195,28**	**0,00**	**80 804,72**	**B 1 205 868,45**
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**	**600 000,00**	**519 195,28**	**0,00**	**80 804,72**	**1 205 868,45**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	519 195,28	0,00	80 804,72	1 149 129,35
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 739,10

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-519 195,28	D-B	-1 205 868,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009107400 (1)
LIBELLE : MARIGNANE DILATAT° RESEAU SANIT LACANAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**55 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**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**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2009107800 (1)
LIBELLE : BASSIN RETENTION UNITAIRE LAJOUT-MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**1 040 000,00**	**A 1 009 417,39**	**0,00**	**30 582,61**	**B 5 384 719,26**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 355,34**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,34
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**	**1 040 000,00**	**1 009 417,39**	**0,00**	**30 582,61**	**5 371 363,92**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 000,00	1 009 417,39	0,00	30 582,61	5 371 363,92

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 009 417,39	D-B	-5 384 719,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011122400 (1)
LIBELLE : AV SUBILIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**660 000,00**	**A 655 400,08**	**0,00**	**4 599,92**	**B 784 387,55**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 645,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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**	**660 000,00**	**655 400,08**	**0,00**	**4 599,92**	**782 742,55**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	660 000,00	655 400,08	0,00	4 599,92	744 973,72
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	37 768,83

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -655 400,08	D-B -784 387,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011122500 (1)
LIBELLE : DESS. SAN. QUARTIER BEAUSSET-RAPHELE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**15 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**B 25 039,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**25 039,00**
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 039,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-25 039,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2012110800 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURAT° STATION RELEVAGE TUILIERE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**270 000,00**	**A 266 122,68**	**0,00**	**3 877,32**	**B 365 684,11**
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**	**270 000,00**	**266 122,68**	**0,00**	**3 877,32**	**365 684,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 000,00	266 122,68	0,00	3 877,32	348 084,09
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,02

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-266 122,68	D-B	-365 684,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013106100 (1)
LIBELLE : DESS. SAN TRAVERSE SEIGNEURIE-13009 MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**240 000,00**	**A 167 503,13**	**0,00**	**72 496,87**	**B 509 970,10**
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**	**240 000,00**	**167 503,13**	**0,00**	**72 496,87**	**509 970,10**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 000,00	167 503,13	0,00	72 496,87	481 303,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,65

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -167 503,13	D-B -509 970,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013106200 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU CH DE LA NERTHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 000,00	A 0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2013110500 (1)
LIBELLE : ACQUISIT° VEHICULES SERVICE ASS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**20 000,00**	**A 13 656,35**	**0,00**	**6 343,65**	**B 61 986,55**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**20 000,00**	**13 656,35**	**0,00**	**6 343,65**	**61 986,55**
2182	Matériel de transport	20 000,00	13 656,35	0,00	6 343,65	61 986,55
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -13 656,35	D-B -61 986,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015105700 (1)
LIBELLE : ETUDES COLLECTES 2015/2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**50 000,00**	**A 900,00**	**0,00**	**49 100,00**	**B 900,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**50 000,00**	**900,00**	**0,00**	**49 100,00**	**900,00**
2031	Frais d'études	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-900,00	D-B	-900,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015105900 (1)
LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT 2015/2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**4 888 000,00**	**A 3 274 488,87**	**0,00**	**1 613 511,13**	**B 6 598 381,26**
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**	**4 888 000,00**	**3 274 488,87**	**0,00**	**1 613 511,13**	**6 598 381,26**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 888 000,00	3 274 488,87	0,00	1 613 511,13	6 598 381,26

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 274 488,87	D-B	-6 598 381,26

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106000 (1)
LIBELLE : BASSIN RETENT° SAINT MAURONT-MARS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		93 100,00	A 1 050,00	0,00	92 050,00	B 222 581,03
20	Immobilisations incorporelles	93 100,00	1 050,00	0,00	92 050,00	222 581,03
2031	Frais d'études	93 100,00	1 050,00	0,00	92 050,00	222 581,03
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 050,00	D-B	-222 581,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106100 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU CH DU RESERVOIR-CEYREST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**570 000,00**	**A 487 736,33**	**0,00**	**82 263,67**	**B 550 746,40**
20	**Immobilisations incorporelles**	**30 000,00**	**8 254,29**	**0,00**	**21 745,71**	**9 706,29**
2031	Frais d'études	30 000,00	8 254,29	0,00	21 745,71	9 436,29
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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**	**540 000,00**	**479 482,04**	**0,00**	**60 517,96**	**541 040,11**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	540 000,00	479 482,04	0,00	60 517,96	509 098,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 941,90

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-487 736,33	D-B	-550 746,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106200 (1)
LIBELLE : DESSERT. SAN. HAMEAU DE ROQUEFORT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**400 000,00**	**A 363 960,28**	**0,00**	**36 039,72**	**B 554 018,15**
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**	**400 000,00**	**363 960,28**	**0,00**	**36 039,72**	**554 018,15**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	363 960,28	0,00	36 039,72	526 293,90
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,25

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -363 960,28	D-B -554 018,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106400 (1)
LIBELLE : ETUDES EPURAT° (INGENIERIE) 2015/2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**70 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015106500 (1)
LIBELLE : TVX SUR LA STEP 2015/2019

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**156 000,00**	**A 137 933,31**	**0,00**	**18 066,69**	**B 712 778,16**
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**	**156 000,00**	**137 933,31**	**0,00**	**18 066,69**	**712 778,16**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	156 000,00	137 933,31	0,00	18 066,69	712 778,16

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-137 933,31	D-B	-712 778,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015114200 (1)
LIBELLE : DILATAT° RESEAU AV 8 MAI 1945-MARIGNANE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**20 000,00**	**A 9 999,86**	**0,00**	**10 000,14**	**B 32 641,64**
20	**Immobilisations incorporelles**	**20 000,00**	**9 999,86**	**0,00**	**10 000,14**	**32 641,64**
2031	Frais d'études	20 000,00	9 999,86	0,00	10 000,14	32 641,64
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-9 999,86	D-B	-32 641,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017103200 (1)
LIBELLE : REHABILITAT° CENTRE ANCIEN MARIGNANE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017103300 (1)
LIBELLE : DESSERT SAN QUARTIER DES RASCOUS ALLAUCH

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 12 950,00	0,00	7 050,00	B 41 621,99
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	12 950,00	0,00	7 050,00	41 621,99
2031	Frais d'études	20 000,00	12 950,00	0,00	7 050,00	41 621,99
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-12 950,00	D-B	-41 621,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017103400 (1)
LIBELLE : RACCORD EAU USEE NIOLON SUR ROVE VILLAGE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**68 195,00**	**A 24 978,10**	**0,00**	**43 216,90**	**B 35 664,40**
20	**Immobilisations incorporelles**	**29 640,00**	**24 258,10**	**0,00**	**5 381,90**	**34 944,40**
2031	Frais d'études	29 640,00	24 258,10	0,00	5 381,90	34 944,40
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**	**38 555,00**	**720,00**	**0,00**	**37 835,00**	**720,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 555,00	720,00	0,00	37 835,00	720,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-24 978,10	D-B	-35 664,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101000 (1)
LIBELLE : RESORPTION POINTS NOIRS SMUR II

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**11 000,00**	**A 0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**B 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101100 (1)
LIBELLE : ETUDES COMPLEMENTAIRES SMUR II

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018101200 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**120 000,00**	**A 22 700,00**	**0,00**	**97 300,00**	**B 22 700,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**120 000,00**	**22 700,00**	**0,00**	**97 300,00**	**22 700,00**
2031	Frais d'études	120 000,00	22 700,00	0,00	97 300,00	22 700,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 700,00	D-B	-22 700,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**14 951 079,71**									
2008-003	HSBC	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2009	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1	4,330	4,400	EUR	A	C	O	A-1
2012-005 BA	HSBC Obligataire	27/09/2012	08/11/2012	08/11/2027	5 951 079,71	F	Taux fixe à 3.875 %	3,880	3,880	EUR	X	F	N	A-1
2014-003 BA	EMISSION OBLIGATAIRE	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2044	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**180 703 290,78**									
1641 Emprunts en euros (total)					180 703 290,78									
1998-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/1999	01/01/1999	01/01/2000	1 233 465,00	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
1999-022	CAISSE D'EPARGNE	25/03/1999	25/03/1999	25/03/2000	128 057,17	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1999-024	SFIL CAFFIL	01/06/2000	01/06/2000	01/06/2001	116 876,57	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
2000-004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2001	01/02/2001	01/02/2002	213 274,55	V	Livret A + 1.3	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
2001-004	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	55 491,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2001-005	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	116 471,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2001-006	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/02/2003	16/02/2003	16/02/2004	81 712,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2001-013	Agence de l'eau	16/10/2003	16/10/2003	16/10/2004	167 693,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2001-014	Agence de l'eau	10/10/2003	10/10/2003	10/10/2004	164 644,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2001-015	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2004	45 124,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2001-016	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2004	98 177,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-013	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	45 000 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2005-017-Assainissement	Depfa Bank	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.815 %	3,820	3,820	EUR	A	C	O	A-1
2005-018	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	16 086 066,31	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	A	C	O	A-1
2005-019	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/12/2006	12 291 884,61	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	A	C	O	A-1
2006-021 BA	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/12/2007	25 000 000,00	F	Taux fixe à 4.035 %	4,040	4,090	EUR	A	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/07/2007	20/07/2007	21/07/2008	40 000 000,00	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	6,950	7,050	EUR	A	C	O	B-2
2007-007 BA	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	2 085 463,47	V	(TAG 12 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12 M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	A	C	O	A-1
2008-004.1	BANQUE POSTALE	08/12/2008	08/12/2008	01/01/2010	9 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,750	EUR	A	C	O	A-1
2009-008 BA	SFIL CAFFIL	18/12/2009	01/01/2010	01/01/2011	5 000 000,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	1,270	1,280	EUR	A	C	O	A-1
2010-007	Rivage Investment	20/12/2010	20/12/2010	25/03/2012	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	C	O	A-1
2010-009	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	31/12/2010	25/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	C	O	A-1
2013-012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	7 318 887,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**33 201 965,27**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					33 201 965,27									
2003-002	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/09/2005	475 336,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-003	Agence de l'eau	28/07/2003	28/07/2003	16/07/2006	90 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2003-004	Agence de l'eau	16/09/2003	16/09/2003	16/06/2006	125 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-011	Agence de l'eau	16/05/2005	16/05/2005	16/05/2007	228 673,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2005-020.	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/02/2005	17/02/2005	16/06/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					
2006-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/01/2006	16/01/2006	16/01/2008	702 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006-002	Agence de l'eau	16/01/2006	16/01/2006	16/01/2008	64 394,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006-010	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	19/01/2006	19/01/2006	16/06/2008	891 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006-023	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	16/09/2009	130 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-001	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	13/04/2006	13/04/2006	16/02/2010	7 980 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-002	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/03/2006	24/03/2006	16/08/2009	1 040 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-011	Agence de l'eau	24/07/2007	24/07/2007	16/12/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-012	Agence de l'eau	01/01/2007	01/01/2007	16/04/2010	2 660 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-006	Agence de l'eau	02/05/2007	02/05/2007	16/01/2012	3 750 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014-007	Agence de l'eau	24/04/2014	24/04/2014	16/08/2016	2 770 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-004	Agence de l'eau	20/02/2016	20/02/2016	16/02/2018	3 060 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-014	Agence de l'eau	01/12/2017	21/12/2017	16/02/2020	2 982 097,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**228 856 335,76**									

(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 juillet 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 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**12 451 079,71**					**780 071,98**	**401 505,06**	**0,00**	**118 970,19**
2008-003	N	0,00	A-1	2 500 000,00	9,97	V	Euribor 12 M + 1	0,820	250 000,00	22 500,72	0,00	917,51
2012-005 BA	N	0,00	A-1	5 951 079,71	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	396 738,65	230 604,34	0,00	33 485,01
2014-003 BA	N	0,00	A-1	4 000 000,00	25,43	F	Taux fixe à 3.71 %	3,700	133 333,33	148 400,00	0,00	84 567,67
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**83 858 999,77**					**12 449 502,38**	**3 784 118,63**	**0,00**	**1 261 745,81**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		83 858 999,77					12 449 502,38	3 784 118,63	0,00	1 261 745,81
1998-001	N	0,00	A-1	77 096,90	0,00	V	Livret A + 1.3	2,040	77 248,00	3 164,07	0,00	1 421,67
1999-022	N	0,00	A-1	42 499,57	5,23	F	Taux fixe à 1.835 %	1,830	6 193,07	893,51	0,00	595,73
1999-024	N	0,00	A-1	64 683,13	10,42	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	4 296,18	3 552,43	0,00	1 933,94
2000-004	N	0,00	A-1	28 865,71	1,08	V	Livret A + 1.3	2,040	14 320,56	885,32	0,00	521,15
2001-004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	3 829,95	0,00	0,00	0,00
2001-005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,490	8 038,75	0,00	0,00	0,00
2001-006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	5 639,72	0,00	0,00	0,00
2001-013	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	11 574,12	0,00	0,00	0,00
2001-014	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	11 363,69	0,00	0,00	0,00
2001-015	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	3 114,48	0,00	0,00	0,00
2001-016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,500	6 776,05	0,00	0,00	0,00
2005-013	N	0,00	A-1	19 051 724,08	16,98	F	Taux fixe à 3.78 %	3,580	1 120 689,66	728 156,89	0,00	14 003,02
2005-017-Assainissement	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.815 %	3,800	6 000 000,04	230 171,67	0,00	0,00
2005-018	N	0,00	A-1	2 144 813,27	1,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	1 072 404,42	113 840,19	0,00	6 237,83
2005-019	N	0,00	A-1	1 638 976,98	1,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	819 458,97	86 988,98	0,00	4 766,69
2006-021 BA	N	0,00	A-1	15 000 000,04	17,98	F	Taux fixe à 4.035 %	4,080	833 333,33	647 748,27	0,00	5 057,61

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2007-004	N	0,00	B-2	24 827 586,26	17,56	C	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,720	1 379 310,34	1 318 579,98	0,00	656 628,35
2007-007 BA	N	0,00	A-1	304 699,98	8,97	V	(TAG 12 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12 M(Postfixé)) + 0.0925	0,000	33 855,56	313,16	0,00	3 612,33
2008-004.1	N	0,00	A-1	5 760 000,00	15,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,730	360 000,00	290 394,00	0,00	272 563,20
2009-008 BA	N	0,00	A-1	3 400 000,00	16,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	0,480	200 000,00	17 538,25	0,00	17 144,20
2010-007	N	0,00	A-1	2 683 333,31	22,23	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	116 666,67	119 280,00	0,00	87 320,14
2010-009	N	0,00	A-1	2 300 000,00	22,23	F	Taux fixe à 4.32 %	4,310	100 000,00	103 680,00	0,00	75 900,00
2013-012	N	0,00	A-1	6 534 720,54	24,00	V	Livret A + 1	1,750	261 388,82	118 931,91	0,00	114 039,95
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**		**10 079 135,22**					**2 989 160,02**	**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		10 079 135,22					2 989 160,02	0,00	0,00	0,00
2003-002	N	0,00	A-1	63 378,13	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	31 689,07	0,00	0,00	0,00
2003-003	N	0,00	A-1	18 139,96	2,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 046,67	0,00	0,00	0,00
2003-004	N	0,00	A-1	25 140,00	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 380,00	0,00	0,00	0,00
2005-011	N	0,00	A-1	60 979,63	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 244,90	0,00	0,00	0,00
2005-020.	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2006-001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	70 200,00	0,00	0,00	0,00
2006-002	N	0,00	A-1	21 464,90	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 292,98	0,00	0,00	0,00
2006-010	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	89 100,00	0,00	0,00	0,00
2006-023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2007-001	N	0,00	A-1	798 000,00	0,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	798 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 034,00	0,00	0,00	0,00
2007-011	N	0,00	A-1	25 000,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2007-012	N	0,00	A-1	266 000,00	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2008-006	N	0,00	A-1	1 125 216,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	375 072,00	0,00	0,00	0,00
2014-007	N	0,00	A-1	1 939 644,00	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	277 092,00	0,00	0,00	0,00
2016-004	N	0,00	A-1	2 754 075,60	8,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	306 008,40	0,00	0,00	0,00
2017-014	N	0,00	A-1	2 982 097,00	10,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**106 389 214,70**					**16 218 734,38**	**4 185 623,69**	**0,00**	**1 380 716,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
2007-004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	40 000 000,00	24 827 586,26	2	29,00		4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	0,00	4.3 + (2.65*(Range accrual (Inflation française hors tabac(Préfixé)<0.85) + Range accrual (Inflation	4,720	1 318 579,98	0,00	23,34
TOTAL (B)		**40 000 000,00**	**24 827 586,26**						**0,00**			**1 318 579,98**	**0,00**	**23,34**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**40 000 000,00**	**24 827 586,26**						**0,00**			**1 318 579,98**	**0,00**	**23,34**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	81 561 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	24 827 586,26	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) : €	

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 juillet 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**481 571,00**	**481 571,00**	**0,00**	**481 571,00**
Contentieux marché n° 11/008 SADE GTH	0,00	30/06/2016	147 947,00	147 947,00	0,00	147 947,00
Contentieux marché n° 03/100 Ste ARTELIA	0,00	30/06/2016	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00
Contentieux SOGEA SUD-EST	0,00	30/06/2016	316 424,00	316 424,00	0,00	316 424,00
Dépréciations (2)	**867 634,00**		**675 140,00**	**1 542 774,00**	**0,00**	**1 542 774,00**
Dépréciation des comptes de tiers	867 634,00	31/12/2014	675 140,00	1 542 774,00	0,00	1 542 774,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**867 634,00**		**1 156 711,00**	**2 024 345,00**	**0,00**	**2 024 345,00**

(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 juillet 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**22 697 166,44**	**I 22 255 286,77**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**16 648 959,44**	**16 218 734,38**
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	780 071,98
1641	Emprunts en euros	12 879 726,44	12 449 502,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 989 161,00	2 989 160,02
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)		**6 048 207,00**	**6 036 552,39**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*6 048 207,00*	*6 036 552,39*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**22 255 286,77**	**333 333,33**	**0,00**	**22 588 620,10**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**28 199 300,22**	**III** **15 831 908,57**
Ressources propres externes de l'année (a)		**543 196,00**	**543 195,25**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	543 196,00	543 195,25
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**27 656 104,22**	**15 288 713,32**
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*	*253 397,00*	*20 596,32*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*3 911,00*	*3 910,97*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*2 883 285,00*	*2 883 284,95*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*309 389,00*	*301 517,88*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*113,00*	*112,08*
281455	*Aménagt Bât. administratifs sol autrui*	*9 439,00*	*9 438,45*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*1 412 529,00*	*1 402 258,54*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*3 836 449,00*	*3 725 650,94*
28155	*Outillage industriel*	*179 878,00*	*179 877,72*
281562	*Service d'assainissement*	*6 722 233,00*	*6 708 315,74*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*3 341,00*	*3 049,60*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*834,00*	*833,86*
28181	*Installations générales, agencements*	*4 234,00*	*2 106,75*
28182	*Matériel de transport*	*34 784,00*	*33 324,89*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 204,00*	*6 203,04*
28184	*Mobilier*	*6 522,00*	*6 521,35*
28188	*Autres*	*3 254,00*	*1 710,24*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*11 986 308,22*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**15 831 908,57**	**0,00**	**747 167,22**	**0,00**	**16 579 075,79**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**22 588 620,10**
Ressources propres disponibles	IV	**16 579 075,79**
Solde	V = IV – II (3)	**-6 009 544,31**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/05/2012	ANNONCE PUBLICITAIRE SEPTEMES	6 087,42	0,00	60
18/02/2013	situation n°1 janvier 2013	587 086,95	0,00	60
21/03/2013	septèmes peyrards mission sps fev 12	1 367,91	0,00	60
04/06/2013	PLAQUES DE RECOUVREMENT SEPTEME LES VALL	10 666,40	0,00	60
05/11/2013	DE N°3657 110168MR SEPTEMES LES VALLONS	10 940,85	0,00	60
10/02/2017	2009107800	910 896,44	0,00	15
27/03/2017	2008106400	629 934,07	0,00	60
05/04/2017	2009107800	3 464 405,43	0,00	40
20/10/2017	2006111900	127 354,16	0,00	15
16/01/2018	2015106100	8 254,29	0,00	5
26/03/2018	SCHEMA DIRECTEUR AMP	0,00	0,00	0
29/03/2018	LA CIOTAT RELEVAGE CARREFOURSUBILIA/BO	0,00	0,00	0
23/05/2018	SUB CONV 2017-1601 03/10/2017 CA	19 005,00	0,00	20
23/05/2018	SUB CONV 2017-1599 du 03/10/17 CA	22 161,00	0,00	20
23/05/2018	SUB CONV 2017-6083 DU 18/09/2017 CA	24 740,00	0,00	20
23/05/2018	SUB CONV 2015-5356 DU 14/10/2015 CA	19 422,00	0,00	20
23/05/2018	SUB CONV 2016-5664 DU 14/09/2016 CA	22 104,00	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2015-2163 DU 29/10/2015 CA	20 255,20	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2016-5671 DU 14/09/2016 CA	35 734,00	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2017-6084 DU 18/09/2017 CA	14 126,00	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2017-4004 DU 14/02/2017 CA	10 070,00	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2017-4002 DU 14/02/2017 CA	10 000,00	0,00	20
24/05/2018	SUB CONV 2017-0171 DU 06/03/2017 CA	31 718,70	0,00	20
25/05/2018	SUB CONV 2016-0466 DU 01/03/2016 CA	20 255,20	0,00	20
25/05/2018	SUB CONV 2016-2044 CA	20 597,00	0,00	20
25/05/2018	SUB CONV 2016-0755 DU 04/05/2016 CA	367 875,00	0,00	20
25/05/2018	SUB CONV 2017-1585 DU 02/10/2017 CA	29 863,80	0,00	20
31/05/2018	SUB CONV 2017-6083 DU 18/09/17 CA	24,00	0,00	20
16/07/2018	2015105700	900,00	0,00	1
19/07/2018	SUB CONV 2016-1628 DU 14/10/2016 CA	2 093,08	0,00	20
19/07/2018	SUB CONV 2014-2188 DU 13/11/2014 CA	332 010,00	0,00	20
13/08/2018	2015106000	1 050,00	0,00	1
27/09/2018	SUB CONV 2014-2183 DU 13/11/2014	2 520 420,00	0,00	20
27/09/2018	SUB CONV 2014-2184 DU 13/11/2014	728 580,00	0,00	20
08/10/2018	SUB CONV 2016-2196 DU 07/12/2016	93 600,00	0,00	20
09/10/2018	SUB CONV 2017-1899 DU 20/11/2017	475 088,85	0,00	20
24/10/2018	2018101200	22 700,00	0,00	5
15/11/2018	2013110500	13 656,35	0,00	8
16/11/2018	sub conv 2017-6082 du 18/09/2017 CA	5 262,00	0,00	20
19/11/2018	SUB CONV 2015 1638 DU 30/07/2015	394 127,85	0,00	20
04/12/2018	SUB CONV 2011-1474 DU 29/08/2011	47 628,00	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-1363 DU 17/07/2017	28 425,00	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-4005 DU 14/02/2017	20 396,24	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-4006 DU 14/02/2017	20 256,79	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-4007 DU 14/02/2017	27 425,00	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-4008 DU 14/02/2017	17 258,75	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-6090 DU 18/09/2018	20 843,74	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2017-6092 DU 18/09/2017	5 535,23	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2018-4200 DU 19/03/2018	40 603,00	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2018-4201 DU 19/03/2018	5 547,69	0,00	20
12/12/2018	SUB CONV 2018-4745 DU 22/05/2018	37 625,14	0,00	20
13/12/2018	SUB CONV 2016-1385 DU 05/12/2016	21 287,78	0,00	20
13/12/2018	SUB CONV 2016-2171 DU 05/12/2016	116 661,60	0,00	20
13/12/2018	SUB CONV 2016-2174 DU 05/12/2018	139 033,30	0,00	20

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2018	SUB CONV 2016-2175 DU 05/12/2016	46 722,85	0,00	20
31/12/2018	SUBVENTION RECUE PART PLUVIAL	1 464 321,91	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**13 074 004,97**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
19/10/2018	REGION 2008	100 542,05	8	100 542,05	0,00	0,00	0,00
Divers							
06/11/2018	2006101600	156 885,96	5	0,00	188 263,15	156 885,96	-31 377,19
06/11/2018	2006111900	163,22	1	0,00	195,86	163,22	-32,64
06/11/2018	2009107800	3 391,76	1	0,00	4 070,11	3 391,76	-678,35
06/11/2018	2009107800	9 963,58	5	0,00	11 956,30	9 963,58	-1 992,72
06/11/2018	2011122400	1 195,00	1	0,00	1 434,00	1 195,00	-239,00
06/11/2018	2011122500	25 039,00	5	0,00	30 046,80	25 039,00	-5 007,80
06/11/2018	2013106300	7 737,35	5	0,00	9 284,82	7 737,35	-1 547,47
06/11/2018	2015106000	221 531,03	5	0,00	265 837,23	221 531,03	-44 306,20
06/11/2018	2015106100	1 182,00	1	0,00	1 418,40	1 182,00	-236,40
06/11/2018	2011122400	450,00	1	0,00	540,00	450,00	-90,00
06/11/2018	2015106100	270,00	1	0,00	324,00	270,00	-54,00
TOTAL GENERAL		**528 350,95**					**-85 561,77**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01 141010AS Gestion de l'Administration	507 671,00	0,00	507 671,00	194 940,72	20 000,00	299 073,93	13 656,35
01 171010AS Gestion de l'Administration	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
01 181010AS Gestion de l'Administration	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
11 131110AS Assainissement	17 208 400,06	786 120,00	17 994 520,06	17 208 400,06	55 000,00	786 120,00	0,00
11 141111AS Assainissement Réseaux	101 332 374,61	0,00	101 332 374,61	38 091 185,31	3 679 000,00	59 823 550,74	3 417 638,56
11 141112AS Assainissement STEP	7 775 919,52	0,00	7 775 919,52	31 468,89	0,00	7 744 450,63	0,00
11 151111AS Assainissement Réseaux	65 291 000,00	200 000,00	65 491 000,00	8 343 488,81	6 021 100,00	53 009 375,85	4 138 135,34
11 151112AS Assainissement STEP	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 106 449,41	226 000,00	905 617,28	137 933,31
11 171111AS Assainissement Réseaux	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	39 358,29	138 195,00	3 022 713,61	37 928,10
11 181110AS Assainissement	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	141 000,00	13 500 000,00	0,00

(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 juillet 2019

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**15,43**	**0,00**	**15,43**
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,78	0,00	4,78
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	2,85	0,00	2,85
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**30,50**	**0,00**	**30,50**	**30,10**	**0,00**	**30,10**
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef	A	3,00	0,00	3,00	2,97	0,00	2,97
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,50	0,00	8,50	8,13	0,00	8,13
Technicien principal de 2ème 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**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 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)		46,50	0,00	46,50	45,53	0,00	45,53

(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 juillet 2019

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Assainissement

RAF : Reste à Financer

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
01	141010AS	2013110500	ACQUISITION VEHICULES SERVICES ASSAINISSEMENT	507 671,00	-	507 671,00	194 940,72	312 730,28	20 000,00	13 656,35	208 597,07	299 073,93
Total 141010AS Gestion de l'Administration				507 671,00	-	507 671,00	194 940,72	312 730,28	20 000,00	13 656,35	208 597,07	299 073,93
01	171010AS	2017104600	ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
Total 171010AS Gestion de l'Administration				30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
01	181012AS	2018104000	SYSTÈME INFORMATION-ASS	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
Total 181012AS Gestion de l'Administration				-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
Total 01 Gestion de l'Administration				537 671,00	200 000,00	737 671,00	194 940,72	342 730,28	20 000,00	13 656,35	208 597,07	529 073,93
11	131110AS	2009107400	MARIGNANE DILATATION DU RESEAU SANITAIRE DE L'AV LACANAU	735 434,77	-	735 434,77	735 434,77	-	55 000,00	-	735 434,77	-
11	131110AS	2012110900	DESSERTE SANITAIRE AVENUE DES PEINTRES ROUX 12ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	-	786 120,00	786 120,00	-	-	-	-	-	786 120,00
11	131110AS	2006/00019	ASS - ENSUES : DESSERTE SANITAIRE DU VALLON DE GRAFFIANE	1 216 563,08	-	1 216 563,08	1 216 563,08	-	-	-	1 216 563,08	-
11	131110AS	2006/00118	ASS - DESSERTE SANITAIRE CAILLOLS 3	403 895,58	-	403 895,58	403 895,58	-	-	-	403 895,58	-
11	131110AS	2008/00072	DESSERTE SANITAIRE LES TROIS LUCS - AVENIR	759 240,24	-	759 240,24	759 240,24	-	-	-	759 240,24	-
11	131110AS	2008/00077	ASS - DESSERTE SANITAIRE DELOUSTAL ET MERMOZ - ST VICTORET	159 447,99	-	159 447,99	159 447,99	-	-	-	159 447,99	-
11	131110AS	2008/00083	ASS - ETUDES - COLLECTE (ing)	98 938,30	-	98 938,30	98 938,30	-	-	-	98 938,30	-
11	131110AS	2009/00075	MARSEILLE DESSERTE SANITAIRE DU CHEMIN DE L'OULE	440 334,33	-	440 334,33	440 334,33	-	-	-	440 334,33	-
11	131110AS	2009/00076	MARSEILLE DESSERTE SANITAIRE CHARMASSON FAVAN	253 627,82	-	253 627,82	253 627,82	-	-	-	253 627,82	-
11	131110AS	2009/00089	SEPTEMES ASSAINISSEMENT DU VALLON DES PEYRARDS	617 408,62	-	617 408,62	617 408,62	-	-	-	617 408,62	-
11	131110AS	2009/00092	MARSEILLE EQUIPEMENT ET MODERNISATION DES PUITS D'ACCES	781 800,60	-	781 800,60	781 800,60	-	-	-	781 800,60	-
11	131110AS	2010/00153	LE ROVE DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE STEP	36 925,73	-	36 925,73	36 925,73	-	-	-	36 925,73	-
11	131110AS	2010/00154	MARS- RENOVATION URBAINE ANRU 1ière TRANCHE	269 271,33	-	269 271,33	269 271,33	-	-	-	269 271,33	-
11	131110AS	2010/00155	MARS15- DESSERTE SANITAIRE DU CHEMIN DES TUVES	148 390,73	-	148 390,73	148 390,73	-	-	-	148 390,73	-
11	131110AS	2010/00157	DNL - RENOUVELLEMENT NOURRICE STEP-LA PALUN	5 670,00	-	5 670,00	5 670,00	-	-	-	5 670,00	-
11	131110AS	2010/00158	DNL AUGMENTATION DE LA CAPACITE	11 838,00	-	11 838,00	11 838,00	-	-	-	11 838,00	-
11	131110AS	2011/00171	ASS- Etudes Collecte (ING) - 2011	11 977,53	-	11 977,53	11 977,53	-	-	-	11 977,53	-
11	131110AS	2012/00043	SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2012	242 537,82	-	242 537,82	242 537,82	-	-	-	242 537,82	-
11	131110AS	2012/00044	SECTEUR OUEST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	137 867,52	-	137 867,52	137 867,52	-	-	-	137 867,52	-
11	131110AS	2012/00045	CASSIS TRAVAUX D'ASS 2012	64 886,90	-	64 886,90	64 886,90	-	-	-	64 886,90	-
11	131110AS	2012/00046	ASS - TRAVAUX URGENTS ET IMPRÉVUS 2012/2013 SECTEUR EST	280 867,84	-	280 867,84	280 867,84	-	-	-	280 867,84	-
11	131110AS	2012/00047	PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 852,07	-	188 852,07	188 852,07	-	-	-	188 852,07	-
11	131110AS	2012/00067	ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2012	146 596,02	-	146 596,02	146 596,02	-	-	-	146 596,02	-
11	131110AS	2012/00068	CARNOUX TRAVAUX ASS 2012	117 033,99	-	117 033,99	117 033,99	-	-	-	117 033,99	-
11	131110AS	2012/00069	CARRY TRAVAUX D'ASS 2012	211 720,00	-	211 720,00	211 720,00	-	-	-	211 720,00	-
11	131110AS	2012/00070	SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2012	255 247,89	-	255 247,89	255 247,89	-	-	-	255 247,89	-
11	131110AS	2012/00089	CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2012	295 428,14	-	295 428,14	295 428,14	-	-	-	295 428,14	-
11	131110AS	2012/00090	ENSUES TRAVAUX D'ASS 2012	289 990,95	-	289 990,95	289 990,95	-	-	-	289 990,95	-
11	131110AS	2012/00091	GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2012	76 439,58	-	76 439,58	76 439,58	-	-	-	76 439,58	-
11	131110AS	2012/00093	LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2012	447 372,63	-	447 372,63	447 372,63	-	-	-	447 372,63	-
11	131110AS	2012/00094	LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2012	68 172,84	-	68 172,84	68 172,84	-	-	-	68 172,84	-
11	131110AS	2012/00095	MARIGNANE TRAVAUX 'ASS 2012	479 678,86	-	479 678,86	479 678,86	-	-	-	479 678,86	-
11	131110AS	2012/00096	MARSEILLE TRAVAUX D'ASS 2012	6 751 756,14	-	6 751 756,14	6 751 756,14	-	-	-	6 751 756,14	-
11	131110AS	2012/00097	TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST	230 092,63	-	230 092,63	230 092,63	-	-	-	230 092,63	-
11	131110AS	2012/00098	SECTEUR EST TRAVAUX SUR LES STEP 2012	133 316,22	-	133 316,22	133 316,22	-	-	-	133 316,22	-
11	131110AS	2012/00099	ETUDES COLLECTE 2012/2013 - MPM	383 164,19	-	383 164,19	383 164,19	-	-	-	383 164,19	-
11	131110AS	2012/00100	ACQUISITION DE MATÉRIEL ET MOBILIER 2012/2013	6 135,09	-	6 135,09	6 135,09	-	-	-	6 135,09	-
11	131110AS	2012/00104	ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2012	94 839,17	-	94 839,17	94 839,17	-	-	-	94 839,17	-
11	131110AS	2012/00105	SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2012	167 489,09	-	167 489,09	167 489,09	-	-	-	167 489,09	-
11	131110AS	2012/00106	SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2012	188 149,83	-	188 149,83	188 149,83	-	-	-	188 149,83	-
11	131110AS	2012/00107	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 131110AS Assainissement				17 208 400,06	786 120,00	17 994 520,06	17 208 400,06	-	55 000,00	-	17 208 400,06	786 120,00
11	141111AS	2003125500	STEP CASSIS REALISATION DE EXTENSION BIO LOGIQUE	6 337 792,64	-	6 337 792,64	6 296 086,20	41 706,44	-	-	6 296 086,20	41 706,44
11	141111AS	2006101600	ASS - BASSIN PUGET - MARSEILLE	39 297 658,87	-	39 297 658,87	1 340 419,21	37 957 239,66	30 000,00	-	1 340 419,21	37 957 239,66
11	141111AS	2006111900	ASS - BASSIN J.GUESDES - MARSEILLE	21 655 518,40	-	21 655 518,40	14 346 819,09	7 308 699,31	820 000,00	800 000,00	15 146 819,09	6 508 699,31
11	141111AS	2008106400	ASS - ENSUES - DESSERTE SANITAIRE DES CALANQUES	4 715 719,07	-	4 715 719,07	2 721 855,13	1 993 863,94	600 000,00	519 195,28	3 241 050,41	1 474 668,66
11	141111AS	2009106700	ENSUES DESSERTE SANITAIRE DE L'ALLEE DES ROSEAUX BD OLIVIERS	501 672,24	-	501 672,24	9 165,00	492 507,24	-	-	9 165,00	492 507,24

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Assainissement

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
11	141111AS	2009107800	MARSEILLE BASSIN DE RETENTION UNITAIRE DE LAJOUT	13 700 000,01	-	13 700 000,01	9 692 302,70	4 007 697,31	1 040 000,00	1 009 417,39	10 701 720,09	2 998 279,92
11	141111AS	2011117700	DESSERTE SANITAIRE DE LA GRAVE	1 672 240,80	-	1 672 240,80	186 549,06	1 485 691,74	-	-	186 549,06	1 485 691,74
11	141111AS	2011122400	AVENUE SUBILIA REMPLACEMENT COLLECTEUR EU	1 250 000,00	-	1 250 000,00	178 044,13	1 071 955,87	660 000,00	655 400,08	833 444,21	416 555,79
11	141111AS	2011122500	Desserte sanitaire du QUARTIER BEAUSSET- RAPHELLE	3 344 481,61	-	3 344 481,61	108 365,31	3 236 116,30	15 000,00	-	108 365,31	3 236 116,30
11	141111AS	2011122700	DESSERTE SANITAIRE MEIFFREN - BASTIDE LONGUE	1 228 762,54	-	1 228 762,54	850 083,81	378 678,73	-	-	850 083,81	378 678,73
11	141111AS	2012110800	Restructuration de la station de relevage de la Tuillière	418 060,20	-	418 060,20	115 883,18	302 177,02	270 000,00	266 122,68	382 005,86	36 054,34
11	141111AS	2012111000	DILATATION DES COLLECTEURS D'EAUX USEES DE LA ROSE ET DES OLIVES 13ÈME ARRONDISSEMENT MARSEILLE	3 344 481,61	-	3 344 481,61	111 760,01	3 232 721,60	-	-	111 760,01	3 232 721,60
11	141111AS	2013105900	DESSERTE SAN ENCO DE BOTTE LANGOUSTE	668 896,32	-	668 896,32	2 399,04	666 497,28	-	-	2 399,04	666 497,28
11	141111AS	2013106000	RESTRUCT COLLEC LITT SUD POINTE ROUGE	2 257 525,08	-	2 257 525,08	1 564 055,10	693 469,98	-	-	1 564 055,10	693 469,98
11	141111AS	2013106100	Desserte sanit Traverse Seigneurie 9ème	618 729,10	-	618 729,10	369 074,52	249 654,58	240 000,00	167 503,13	536 577,65	82 151,45
11	141111AS	2013106200	EXTENSION RÉSEAU ASS CHEMIN DE LA NERTHE	320 836,12	-	320 836,12	198 323,82	122 512,30	4 000,00	-	198 323,82	122 512,30
Total 141111AS Assainissement Réseaux				101 332 374,61	-	101 332 374,61	38 091 185,31	63 241 189,30	3 679 000,00	3 417 638,56	41 508 823,87	59 823 550,74
11	141112AS	2013106300	RECONSTRUCTION STEP LE ROVE NIOLON	1 086 956,52	-	1 086 956,52	31 468,89	1 055 487,63	-	-	31 468,89	1 055 487,63
11	141112AS	2013106400	AMÉLIORATION FONCT STEP LA PALUN	6 688 963,00	-	6 688 963,00	-	6 688 963,00	-	-	-	6 688 963,00
Total 141112AS Assainissement STEP				7 775 919,52	-	7 775 919,52	31 468,89	7 744 450,63	-	-	31 468,89	7 744 450,63
11	151111AS	2015105600	ACQUISITION MATERIEL MOBILIER 2015/2019	6 000,00	-	6 000,00	629,21	5 370,79	-	-	629,21	5 370,79
11	151111AS	2015105700	ETUDES COLLECTES 2015/2019 -MPM	500 000,00	-	500 000,00	17 425,29	482 574,71	50 000,00	900,00	18 325,29	481 674,71
11	151111AS	2015105800	LOCAUX DEA 2015/2019	50 000,00	-	50 000,00	27 134,83	22 865,17	-	-	27 134,83	22 865,17
11	151111AS	2015105900	ALLAUCH-TRAVAUX ASS 2015/2019	945 836,29	-	945 836,29	234 346,22	711 490,07	350 000,00	31 993,59	266 339,81	679 496,48
11	151111AS	2015105900	CARNOUX TRAVAUX ASS 2015/2019	320 000,00	-	320 000,00	36 392,61	283 607,39	45 000,00	38 210,50	74 603,11	245 396,89
11	151111AS	2015105900	CARRY TRAVAUX D'ASS 2015/2019	398 720,92	-	398 720,92	253 155,16	145 565,76	120 000,00	9 255,29	262 410,45	136 310,47
11	151111AS	2015105900	CASSIS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	260 000,00	-	260 000,00	8 935,42	251 064,58	140 000,00	-	8 935,42	251 064,58
11	151111AS	2015105900	CEYRESTE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	200 000,00	-	200 000,00	29 469,71	170 530,29	155 000,00	56 848,09	86 317,80	113 682,20
11	151111AS	2015105900	CHATEAUNEUF TRAVAUX D'ASS 2015/2019	220 000,00	-	220 000,00	45 829,80	174 170,20	-	-	45 829,80	174 170,20
11	151111AS	2015105900	ENSUES TRAVAUX D'ASS 2015/2019	400 000,00	-	400 000,00	56 585,78	343 414,22	70 000,00	-	56 585,78	343 414,22
11	151111AS	2015105900	GEMENOS TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	25 425,44	574 574,56	160 000,00	46 917,31	72 342,75	527 657,25
11	151111AS	2015105900	GIGNAC-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	130 000,00	-	130 000,00	54 694,56	75 305,44	30 000,00	-	54 694,56	75 305,44
11	151111AS	2015105900	LA CIOTAT TRAVAUX D'ASS 2015/2019	1 020 000,00	-	1 020 000,00	323 166,92	696 833,08	275 000,00	69 578,82	392 745,74	627 254,26
11	151111AS	2015105900	LE ROVE TRAVAUX D'ASS 2015/2019	321 000,00	-	321 000,00	230 592,98	90 407,02	38 000,00	378,56	230 971,54	90 028,46
11	151111AS	2015105900	MARIGNANE TRAVAUX ASS 2015/2019	800 000,00	-	800 000,00	165 347,01	634 652,99	130 000,00	382 312,50	547 659,51	252 340,49
11	151111AS	2015105900	MARSEILLE TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2015/2019	9 274 340,96	-	9 274 340,96	5 064 026,83	4 210 314,13	2 670 000,00	2 541 276,13	7 605 302,96	1 669 038,00
11	151111AS	2015105900	PLAN DE CUQUES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	600 000,00	-	600 000,00	269 483,29	330 516,71	160 000,00	17 506,31	286 989,60	313 010,40
11	151111AS	2015105900	ROQUEFORT-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	160 000,00	-	160 000,00	26 509,59	133 490,41	105 000,00	80 211,77	106 721,36	53 278,64
11	151111AS	2015105900	SAINT VICTORET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	800 000,00	-	800 000,00	433 709,35	366 290,65	120 000,00	-	433 709,35	366 290,65
11	151111AS	2015105900	SAUSSET-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	465 101,83	-	465 101,83	142 027,25	323 074,58	320 000,00	-	142 027,25	323 074,58
11	151111AS	2015105900	SEPTEMES-TRAVAUX D'ASS 2015/2019	320 000,00	-	320 000,00	105 132,61	214 867,39	-	-	105 132,61	214 867,39
11	151111AS	2015106000	MARSEILLE - BASSIN DE RETENTION SAINT MAURONT	45 000 000,00	-	45 000 000,00	457 722,00	44 542 278,00	93 100,00	1 050,00	458 772,00	44 541 228,00
11	151111AS	2015106100	CEYRESTE - Extension du réseau d'assainissement du chemin du Réservoir	900 000,00	-	900 000,00	88 723,32	811 276,68	570 000,00	487 736,33	576 459,65	323 540,35
11	151111AS	2015106200	ROQUEFORT - Desserte sanitaire du hameau de Roquefort	1 000 000,00	-	1 000 000,00	215 292,47	784 707,53	400 000,00	363 960,28	579 252,75	420 747,25
11	151111AS	2015114200	DILATATION RESEAU AV. 8 MAI 1945- MARIGNANE	600 000,00	200 000,00	800 000,00	31 731,16	568 268,84	20 000,00	9 999,86	41 731,02	758 268,98
Total 151111AS Assainissement Réseaux				65 291 000,00	200 000,00	65 491 000,00	8 343 488,81	56 947 511,19	6 021 100,00	4 138 135,34	12 481 624,15	53 009 375,85
11	151112AS	2015106400	ETUDES EPURATION (INGENIERIE 2015/2019)	100 000,00	-	100 000,00	862,42	99 137,58	70 000,00	-	862,42	99 137,58
11	151112AS	2015106500	SECTEUR CENTRE TRAVAUX SUR LA STEP 2015/2019	1 000 000,00	-	1 000 000,00	409 365,11	590 634,89	140 000,00	105 810,84	515 175,95	484 824,05
11	151112AS	2015106500	SECTEUR PERIPHERIE TRAVAUX SUR LES STEP 2015/2019	1 050 000,00	-	1 050 000,00	696 221,88	353 778,12	16 000,00	32 122,47	728 344,35	321 655,65
Total 151112AS Assainissement STEP				2 150 000,00	-	2 150 000,00	1 106 449,41	1 043 550,59	226 000,00	137 933,31	1 244 382,72	905 617,28
11	171111AS	2017103200	Réhabilitation du centre ancien	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	50 000,00	-	-	500 000,00
11	171111AS	2017103300	ALLAUCH - DESSERTE SANITAIRE QUARTIER DES RASCOUS	800 000,00	-	800 000,00	28 671,99	771 328,01	20 000,00	12 950,00	41 621,99	758 378,01
11	171111AS	2017103400	RACCORD. EAUX USÉES NIOLON SUR ROVE VILLAGE	1 800 000,00	-	1 800 000,00	10 686,30	1 789 313,70	68 195,00	24 978,10	35 664,40	1 764 335,60
Total 171111AS Assainissement Réseaux				3 100 000,00	-	3 100 000,00	39 358,29	3 060 641,71	138 195,00	37 928,10	77 286,39	3 022 713,61
11	181110AS	2018101000	RESORPTION POINTS NOIRS IDENTIFIES PAR SMRU II	-	8 000 000,00	8 000,00	-	-	11 000,00	-	-	8 000 000,00
11	181110AS	2018101100	ETUDES COMPLEMENTAIRES SMRU II (cadre futur contrat métropolitain)	-	500 000,00	500 000,00	-	-	10 000,00	-	-	500 000,00
11	181110AS	2018101200	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT -ACTION METROPOLITAINE	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	120 000,00	-	-	5 000 000,00
Total 181110AS Assainissement				-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	141 000,00	-	-	13 500 000,00
Total 11 Assainissement				196 857 694,19	14 486 120,00	211 343 814,19	64 820 350,77	132 037 343,42	10 260 295,00	7 731 635,31	72 551 986,08	138 791 828,11
Total Compte Administratif 2018 budget Assainissement				**197 395 365,19**	**14 686 120,00**	**212 081 485,19**	**65 015 291,49**	**132 380 073,70**	**10 280 295,00**	**7 745 291,66**	**72 760 583,15**	**139 320 902,04**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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)

Compte administratif

BUDGET : Ports de Plaisance CT1 (2)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22
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 26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 35
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 36
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 39
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 40

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 10 889 267,68	G 10 895 138,93	G-A 5 871,25
	Section d'investissement	B 3 231 769,47	H 3 092 149,55	H-B -139 619,92
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 60 559,30 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 725 543,27 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 121 037,15	Q= G+H+I+J 14 773 391,05	=Q-P 652 353,90

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 10 889 267,68	= G+I+K 10 955 698,23	66 430,55
	Section d'investissement	= B+D+F 3 231 769,47	= H+J+L 3 817 692,82	585 923,35
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 121 037,15	= G+H+I+J+K+L 14 773 391,05	652 353,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2009112200	Opération d'équipement n° 2009112200	0,00	
2013111100	Opération d'équipement n° 2013111100	0,00	
2013111700	Opération d'équipement n° 2013111700	0,00	
2015111200	Opération d'équipement n° 2015111200	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 340 929,00	2 979 645,26	970 555,33	0,00	390 728,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 461 074,00	4 430 315,89	12 434,40	0,00	18 323,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	142 100,48	1 326,17	0,00	26 573,35
Total des dépenses de gestion courante		**8 972 003,00**	**7 552 061,63**	**984 315,90**	**0,00**	**435 625,47**
66	Charges financières	473 947,46	304 976,82	148 452,46	0,00	20 518,18
67	Charges exceptionnelles	173 108,15	100 558,25	0,00	0,00	72 549,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**9 619 058,61**	**7 957 596,70**	**1 132 768,36**	**0,00**	**528 693,55**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*236 826,69*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 845 711,00*	*1 798 902,62*			*46 808,38*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 082 537,69***	***1 798 902,62***			***283 635,07***
TOTAL		**11 701 596,30**	**9 756 499,32**	**1 132 768,36**	**0,00**	**812 328,62**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	126 364,00	132 071,06	0,00	0,00	-5 707,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 997 153,00	8 094 143,01	0,00	0,00	-96 990,01
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 397 360,00	1 859 025,68	0,00	0,00	538 334,32
Total des recettes de gestion courante		**10 520 877,00**	**10 085 239,75**	**0,00**	**0,00**	**435 637,25**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	79 740,02	0,00	0,00	-39 740,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	800 000,00	450 000,00			350 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**11 360 877,00**	**10 614 979,77**	**0,00**	**0,00**	**745 897,23**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*280 160,00*	280 159,16			0,84
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***280 160,00***	***280 159,16***			***0,84***
TOTAL		**11 641 037,00**	**10 895 138,93**	**0,00**	**0,00**	**745 898,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**60 559,30**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 320 759,85	1 704 720,30	0,00	616 039,55
Total des dépenses d'équipement		**2 320 759,85**	**1 704 720,30**	**0,00**	**616 039,55**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	64 001,00	64 000,98	0,00	0,02
16	Emprunts et dettes assimilées	1 296 223,00	1 182 889,03	0,00	113 333,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 360 224,00**	**1 246 890,01**	**0,00**	**113 333,99**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 680 983,85**	**2 951 610,31**	**0,00**	**729 373,54**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*280 160,00*	*280 159,16*		*0,84*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*231 500,00*	*0,00*		*231 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***511 660,00***	***280 159,16***		***231 500,84***
TOTAL		**4 192 643,85**	**3 231 769,47**	**0,00**	**960 874,38**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	168 000,00	393 246,93	0,00	-225 246,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	985 062,89	900 000,00	0,00	85 062,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 153 062,89**	**1 293 246,93**	**0,00**	**-140 184,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 153 062,89**	**1 293 246,93**	**0,00**	**-140 184,04**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*236 826,69*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 845 711,00*	*1 798 902,62*		*46 808,38*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*231 500,00*	*0,00*		*231 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 314 037,69***	***1 798 902,62***		***515 135,07***
TOTAL		**3 467 100,58**	**3 092 149,55**	**0,00**	**374 951,03**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**725 543,27**			

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 950 200,59		3 950 200,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 442 750,29		4 442 750,29
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	143 426,65		143 426,65
66	Charges financières	453 429,28	*0,00*	453 429,28
67	Charges exceptionnelles	100 558,25	*0,00*	100 558,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 798 902,62*	1 798 902,62
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**9 090 365,06**	***1 798 902,62***	**10 889 267,68**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 889 267,68**

	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	64 000,98	*280 159,16*	344 160,14
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)	1 182 889,03	*0,00*	1 182 889,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 704 720,30		1 704 720,30
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…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**2 951 610,31**	***280 159,16***	**3 231 769,47**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**3 231 769,47**

(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 juillet 2019

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	132 071,06		132 071,06
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 094 143,01		8 094 143,01
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 859 025,68		1 859 025,68
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	79 740,02	*280 159,16*	359 899,18
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	450 000,00	*0,00*	450 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**10 614 979,77**	***280 159,16***	**10 895 138,93**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**60 559,30**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 955 698,23**

	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	393 246,93	0,00	393 246,93
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)	900 000,00	0,00	900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 798 902,62*	*1 798 902,62*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 293 246,93**	***1 798 902,62***	**3 092 149,55**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**725 543,27**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 817 692,82**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**4 340 929,00**	**2 979 645,26**	**970 555,33**	**0,00**	**390 728,41**
604	Achats d'études, prestations de services	1 127,02	1 127,02	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	388 132,43	292 955,89	93 244,93	0,00	1 931,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 170,80	14 519,38	1 348,70	0,00	12 302,72
6064	Fournitures administratives	5 002,50	2 406,87	0,00	0,00	2 595,63
6066	Carburants	195 393,87	149 382,19	45 388,15	0,00	623,53
6068	Autres matières et fournitures	18 379,48	13 250,40	1 482,50	0,00	3 646,58
611	Sous-traitance générale	1 724,19	631,42	892,77	0,00	200,00
6132	Locations immobilières	100 000,00	63 560,94	36 439,06	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	119 953,95	60 800,48	58 303,51	0,00	849,96
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	8 548,37	6 451,63	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 263,24	3 305,33	3 955,46	0,00	1 002,45
61523	Entretien, réparations réseaux	105 032,10	55 691,70	48 997,71	0,00	342,69
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	841 624,75	311 976,44	525 469,85	0,00	4 178,46
61551	Entretien matériel roulant	96 919,61	60 610,79	32 075,46	0,00	4 233,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	286 073,56	229 115,61	55 203,17	0,00	1 754,78
6156	Maintenance	114 008,72	95 267,10	13 587,88	0,00	5 153,74
6168	Autres	29 100,00	28 070,02	0,00	0,00	1 029,98
617	Etudes et recherches	71 351,35	63 043,60	8 284,75	0,00	23,00
618	Divers	17 581,93	3 429,45	1 806,00	0,00	12 346,48
6226	Honoraires	387,60	387,60	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 866,90	12 299,73	800,00	0,00	4 767,17
6236	Catalogues et imprimés	1 078,97	928,10	0,00	0,00	150,87
6248	Divers	4 080,33	1 712,85	2 282,40	0,00	85,08
6251	Voyages et déplacements	4 723,00	1 119,79	0,00	0,00	3 603,21
6256	Missions	400,00	303,20	0,00	0,00	96,80
6257	Réceptions	400,00	41,70	0,00	0,00	358,30
6261	Frais d'affranchissement	3 502,65	2 691,45	0,00	0,00	811,20
627	Services bancaires et assimilés	3 283,10	3 138,44	0,00	0,00	144,66
6281	Concours divers (cotisations)	25 333,20	25 084,20	0,00	0,00	249,00
6282	Frais de gardiennage	2 499,20	1 545,71	445,69	0,00	507,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	146 799,81	101 125,34	29 495,71	0,00	16 178,76
6287	Remboursements de frais	59 399,00	59 398,33	0,00	0,00	0,67
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	218 000,00	91 303,00	0,00	0,00	126 697,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	68 000,00	67 469,00	0,00	0,00	531,00
63512	Taxes foncières	1 298 990,74	1 151 521,00	3 200,00	0,00	144 269,74
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	1 549,00	1 400,00	0,00	51,00
6358	Autres droits	1 845,00	333,82	0,00	0,00	1 511,18
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 461 074,00**	**4 430 315,89**	**12 434,40**	**0,00**	**18 323,71**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	410 892,00	410 892,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	40 780,00	40 574,94	0,00	0,00	205,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 220,00	10 143,83	0,00	0,00	76,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 370,00	18 258,84	0,00	0,00	111,16
6411	Salaires, appointements, commissions	2 082 522,00	2 082 036,20	0,00	0,00	485,80
6413	Primes et gratifications	757 530,00	755 854,29	0,00	0,00	1 675,71
6415	Supplément familial	17 590,00	17 589,06	0,00	0,00	0,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	363 900,00	356 384,42	0,00	0,00	7 515,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	573 510,00	573 236,67	0,00	0,00	273,33
6472	Versements aux comités d'entreprise	22 930,00	22 400,00	0,00	0,00	530,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	3 771,40	0,00	0,00	228,60
6478	Autres charges sociales diverses	16 085,00	8 863,84	0,00	0,00	7 221,16
648	Autres charges de personnel	142 745,00	130 310,40	12 434,40	0,00	0,20
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**170 000,00**	**142 100,48**	**1 326,17**	**0,00**	**26 573,35**
658	Charges diverses de gestion courante	170 000,00	142 100,48	1 326,17	0,00	26 573,35

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**8 972 003,00**	**7 552 061,63**	**984 315,90**	**0,00**	**435 625,47**
66	**Charges financières (b) (5)**	**473 947,46**	**304 976,82**	**148 452,46**	**0,00**	**20 518,18**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	462 339,00	441 820,82	0,00	0,00	20 518,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 608,46	-136 844,00	148 452,46	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**173 108,15**	**100 558,25**	**0,00**	**0,00**	**72 549,90**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	51 079,00	27 591,13	0,00	0,00	23 487,87
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	69 029,15	49 187,12	0,00	0,00	19 842,03
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	45 000,00	23 780,00	0,00	0,00	21 220,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**9 619 058,61**	**7 957 596,70**	**1 132 768,36**	**0,00**	**528 693,55**
023	***Virement à la section d'investissement***	***236 826,69***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 845 711,00***	***1 798 902,62***			***46 808,38***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 845 711,00*	*1 798 902,62*			*46 808,38*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 082 537,69***	***1 798 902,62***			***283 635,07***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 082 537,69***	***1 798 902,62***			***283 635,07***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 701 596,30**	**9 756 499,32**	**1 132 768,36**	**0,00**	**812 328,62**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	148 452,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	136 844,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 608,46

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**126 364,00**	**132 071,06**	**0,00**	**0,00**	**-5 707,06**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	155,73	0,00	0,00	-155,73
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	126 364,00	126 364,00	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	3 910,46	0,00	0,00	-3 910,46
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 640,87	0,00	0,00	-1 640,87
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***7 997 153,00***	***8 094 143,01***	***0,00***	***0,00***	***-96 990,01***
701	Ventes produits finis et intermédiaires	*266 800,00*	*115 435,85*	*0,00*	*0,00*	*151 364,15*
706	Prestations de services	*8 500,00*	*42 104,14*	*0,00*	*0,00*	*-33 604,14*
707	Ventes de marchandises	*1 400,00*	*1 693,41*	*0,00*	*0,00*	*-293,41*
7083	Locations diverses	*3 549 450,00*	*3 519 319,11*	*0,00*	*0,00*	*30 130,89*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*520 000,00*	*558 231,23*	*0,00*	*0,00*	*-38 231,23*
7085	Ports et frais accessoires facturés	*3 508 753,00*	*3 749 177,59*	*0,00*	*0,00*	*-240 424,59*
7088	Autres produits activités annexes	*142 250,00*	*108 181,68*	*0,00*	*0,00*	*34 068,32*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 397 360,00**	**1 859 025,68**	**0,00**	**0,00**	**538 334,32**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	415 000,00	420 201,97	0,00	0,00	-5 201,97
757	Redevances des fermiers, concession..	1 673 000,00	1 310 219,02	0,00	0,00	362 780,98
7588	Autres	309 360,00	128 604,69	0,00	0,00	180 755,31
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**10 520 877,00**	**10 085 239,75**	**0,00**	**0,00**	**435 637,25**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**40 000,00**	**79 740,02**	**0,00**	**0,00**	**-39 740,02**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	39 000,00	68 433,11	0,00	0,00	-29 433,11
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 456,91	0,00	0,00	-8 456,91
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**800 000,00**	**450 000,00**			**350 000,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	800 000,00	450 000,00			350 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**11 360 877,00**	**10 614 979,77**	**0,00**	**0,00**	**745 897,23**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***280 160,00***	***280 159,16***			***0,84***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*280 160,00*	*280 159,16*			*0,84*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***280 160,00***	***280 159,16***			***0,84***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 641 037,00**	**10 895 138,93**	**0,00**	**0,00**	**745 898,07**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**60 559,30**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009112200	**Opération d'équipement n° 2009112200 (3)**	**40 000,00**	**19 750,00**	**0,00**	**20 250,00**
2013111100	**Opération d'équipement n° 2013111100 (3)**	**14 891,85**	**14 891,85**	**0,00**	**0,00**
2013111700	**Opération d'équipement n° 2013111700 (3)**	**2 162 588,00**	**1 624 923,45**	**0,00**	**537 664,55**
2015111200	**Opération d'équipement n° 2015111200 (3)**	**103 280,00**	**45 155,00**	**0,00**	**58 125,00**
	Total des dépenses d'équipement	**2 320 759,85**	**1 704 720,30**	**0,00**	**616 039,55**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**64 001,00**	**64 000,98**	**0,00**	**0,02**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	1,00	0,98	0,00	0,02
1312	Subv. équipt Régions	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 296 223,00**	**1 182 889,03**	**0,00**	**113 333,97**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	361 036,00	361 035,67	0,00	0,33
1641	Emprunts en euros	935 187,00	821 853,36	0,00	113 333,64
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 360 224,00**	**1 246 890,01**	**0,00**	**113 333,99**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**3 680 983,85**	**2 951 610,31**	**0,00**	**729 373,54**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***280 160,00***	***280 159,16***		***0,84***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***280 160,00***	***280 159,16***		***0,84***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*39 977,00*	*39 976,95*		*0,05*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*53 982,00*	*53 981,88*		*0,12*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*98 500,00*	*98 500,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*87 701,00*	*87 700,33*		*0,67*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***231 500,00***	***0,00***		***231 500,00***
2313	*Constructions*	*42 500,00*	*0,00*		*42 500,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*189 000,00*	*0,00*		*189 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***511 660,00***	***280 159,16***		***231 500,84***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**4 192 643,85**	**3 231 769,47**	**0,00**	**960 874,38**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**168 000,00**	**393 246,93**	**0,00**	**-225 246,93**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	100 000,00	221 558,00	0,00	-121 558,00
1312	Subv. équipt Régions	50 000,00	167 833,46	0,00	-117 833,46
1318	Autres subventions d'équipement	18 000,00	3 855,47	0,00	14 144,53
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**985 062,89**	**900 000,00**	**0,00**	**85 062,89**
1641	Emprunts en euros	985 062,89	900 000,00	0,00	85 062,89
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**1 153 062,89**	**1 293 246,93**	**0,00**	**-140 184,04**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 153 062,89**	**1 293 246,93**	**0,00**	**-140 184,04**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***236 826,69***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 845 711,00***	***1 798 902,62***		***46 808,38***
28031	*Frais d'études*	*48 229,00*	*27 228,37*		*21 000,63*
28033	*Frais d'insertion*	*10 529,00*	*10 528,54*		*0,46*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*36 399,00*	*29 484,44*		*6 914,56*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*481 818,00*	*481 817,86*		*0,14*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*15 460,00*	*15 459,84*		*0,16*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*71 070,00*	*67 127,44*		*3 942,56*
28131	*Bâtiments*	*56 018,00*	*56 017,52*		*0,48*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*343 060,00*	*343 059,55*		*0,45*
28138	*Autres constructions*	*30 629,00*	*30 628,09*		*0,91*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 099,00*	*42 098,76*		*0,24*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*349 774,00*	*349 023,49*		*750,51*
28154	*Matériel industriel*	*85 244,00*	*75 449,42*		*9 794,58*
28155	*Outillage industriel*	*17 007,00*	*17 006,56*		*0,44*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*68 366,00*	*67 319,93*		*1 046,07*
28181	*Installations générales, agencements*	*67 858,00*	*67 857,81*		*0,19*
28182	*Matériel de transport*	*64 170,00*	*62 659,11*		*1 510,89*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*11 619,00*	*11 618,34*		*0,66*
28184	*Mobilier*	*6 049,00*	*6 048,18*		*0,82*
28188	*Autres*	*40 313,00*	*38 469,37*		*1 843,63*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 082 537,69***	***1 798 902,62***		***283 635,07***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***231 500,00***	***0,00***		***231 500,00***
2031	*Frais d'études*	*189 000,00*	*0,00*		*189 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*42 500,00*	*0,00*		*42 500,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 314 037,69***	***1 798 902,62***		***515 135,07***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 467 100,58**	**3 092 149,55**	**0,00**	**374 951,03**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**725 543,27**			

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**40 000,00**	**A 19 750,00**	**0,00**	**20 250,00**	**B 25 425,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**40 000,00**	**19 750,00**	**0,00**	**20 250,00**	**25 425,00**
2182	Matériel de transport	40 000,00	19 750,00	0,00	20 250,00	25 425,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-19 750,00	D-B	-25 425,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**14 891,85**	**A 14 891,85**	**0,00**	**0,00**	**B 14 891,85**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**14 891,85**	**14 891,85**	**0,00**	**0,00**	**14 891,85**
2182	Matériel de transport	14 891,85	14 891,85	0,00	0,00	14 891,85
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -14 891,85	D-B -14 891,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**2 162 588,00**	**A 1 624 923,45**	**0,00**	**537 664,55**	**B 3 009 968,35**
20	**Immobilisations incorporelles**	**45 350,00**	**5 791,04**	**0,00**	**39 558,96**	**5 791,04**
2031	Frais d'études	45 350,00	5 791,04	0,00	39 558,96	5 791,04
21	**Immobilisations corporelles**	**477 035,60**	**411 772,68**	**0,00**	**65 262,92**	**833 121,80**
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	272 401,96
2153	Installations à caractère spécifique	228 846,00	224 966,33	0,00	3 879,67	224 966,33
2154	Matériel industriel	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	1 441,50
2157	Aménagements matériel industriel	171 970,00	171 938,96	0,00	31,04	224 164,05
2181	Installat° générales, agencements	1 947,60	1 845,00	0,00	102,60	1 845,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	85 018,57
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	7 663,75
2188	Autres immobilisations corporelles	55 202,00	13 022,39	0,00	42 179,61	15 620,64
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 640 202,40**	**1 207 359,73**	**0,00**	**432 842,67**	**2 171 055,51**
2313	Constructions	439 052,40	315 303,85	0,00	123 748,55	579 728,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 201 150,00	892 055,88	0,00	309 094,12	1 585 072,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,30

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 624 923,45	D-B	-3 009 968,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**103 280,00**	**A 45 155,00**	**0,00**	**58 125,00**	**B 60 405,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**103 280,00**	**45 155,00**	**0,00**	**58 125,00**	**60 405,00**
2051	Concessions et droits assimilés	103 280,00	45 155,00	0,00	58 125,00	60 405,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-45 155,00	D-B	-60 405,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**6 578 035,09**									
2012-005 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	EUR	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	EUR	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	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**19 615 424,84**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 615 424,84									
2007-007BPP	SOCIETE GENERALE	26/11/2007	26/11/2007	19/12/2008	4 015 425,10	V	(TAG 12 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12 M(Postfixé)) + 0.0925	4,140	4,140	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
2015-008	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2016	28/12/2015	25/03/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,320	1,350	EUR	T	C	O	A-1
2016-009 BPP	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	4 999 999,74	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
2018-014	BANQUE POSTALE	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	900 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					**26 193 459,93**									

(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 juillet 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 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**6 578 035,09**					**361 035,67**	**244 761,36**	**0,00**	**79 990,07**
2012-005 BPP	N	0,00	A-1	1 928 035,09	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	128 535,67	74 711,36	0,00	10 848,50
2013-005 BPP	N	0,00	A-1	2 750 000,00	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	137 500,00	104 500,00	0,00	29 202,74
2014-001 BPP	N	0,00	A-1	1 900 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	95 000,00	65 550,00	0,00	39 938,83
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**13 020 013,15**					**821 853,36**	**197 059,46**	**0,00**	**68 462,39**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 020 013,15					821 853,36	197 059,46	0,00	68 462,39
2007-007BPP	N	0,00	A-1	586 680,15	8,97	V	(TAG 12 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 12 M(Postfixé)) + 0.0925	0,000	65 186,69	602,98	0,00	17,84
2009-008 BPP	N	0,00	A-1	680 000,00	16,00	V	TAM(Postfixé) + 0.84	0,480	40 000,00	3 507,65	0,00	3 428,84
2010-010	N	0,00	A-1	1 950 000,00	12,48	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	150 000,00	87 990,00	0,00	41 987,29
2012-001 BPP	N	0,00	A-1	1 076 666,57	8,33	V	Euribor 03 M + 1.98	1,670	126 666,68	19 370,74	0,00	3 148,77
2015-008	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,98	V	(Euribor 03 M + 1.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,330	100 000,00	23 586,75	0,00	374,00
2016-009 BPP	N	0,00	A-1	4 416 666,43	13,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	249 999,99	35 000,00	0,00	10 918,98
2017-011 BPP	N	0,00	A-1	1 710 000,00	18,99	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 000,00	27 001,34	0,00	8 586,67
2018-014	N	0,00	A-1	900 000,00	15,08	F	Taux fixe à 1.34 %	1,350	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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**		**19 598 048,24**					**1 182 889,03**	**441 820,82**	**0,00**	**148 452,46**

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 598 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) : €	

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**58 300,00**		**1 837 412,00**	**1 895 712,00**	**332 000,00**	**1 563 712,00**
Autres provisions pour risques	0,00	31/12/2013	1 132 000,00	1 132 000,00	332 000,00	800 000,00
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**		**3 677 831,00**	**3 858 068,00**	**332 000,00**	**3 526 068,00**

(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 juillet 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 576 383,00**	**I 1 463 048,19**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 296 223,00**	**1 182 889,03**
1631	Emprunts obligataires	361 036,00	361 035,67
1641	Emprunts en euros	935 187,00	821 853,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**280 160,00**	**280 159,16**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*280 160,00*	*280 159,16*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 463 048,19**	**0,00**	**0,00**	**1 463 048,19**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 082 537,69**	**III** **1 798 902,62**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**2 082 537,69**	**1 798 902,62**
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*	*48 229,00*	*27 228,37*
28033	*Frais d'insertion*	*10 529,00*	*10 528,54*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*36 399,00*	*29 484,44*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*481 818,00*	*481 817,86*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*15 460,00*	*15 459,84*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*71 070,00*	*67 127,44*
28131	*Bâtiments*	*56 018,00*	*56 017,52*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*343 060,00*	*343 059,55*
28138	*Autres constructions*	*30 629,00*	*30 628,09*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*42 099,00*	*42 098,76*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*349 774,00*	*349 023,49*
28154	*Matériel industriel*	*85 244,00*	*75 449,42*
28155	*Outillage industriel*	*17 007,00*	*17 006,56*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*68 366,00*	*67 319,93*
28181	*Installations générales, agencements*	*67 858,00*	*67 857,81*
28182	*Matériel de transport*	*64 170,00*	*62 659,11*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*11 619,00*	*11 618,34*
28184	*Mobilier*	*6 049,00*	*6 048,18*
28188	*Autres*	*40 313,00*	*38 469,37*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*236 826,69*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 798 902,62**	**0,00**	**725 543,27**	**0,00**	**2 524 445,89**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 463 048,19**
Ressources propres disponibles	IV	**2 524 445,89**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Solde	V = IV – II (3)	**1 061 397,70**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/03/2013	2011/00231/2031CARRY MOE MISE NORME SANI	8 987,34	0,00	50
03/04/2013	2008/00161/23131VP DEPLACEMENT CORPSMORT	12 456,26	0,00	7
07/05/2013	2008/00161/23153VP RENOVATION RESEAU EV	21 797,44	0,00	50
07/05/2013	2008/00161/23150VP POSE REDUCTEURS BORNE	1 680,36	0,00	7
04/06/2013	2008/00165/23150SAUSSET REMPL.5BORNES MI	7 654,63	0,00	7
07/06/2013	2008/00162/23131FR MISEADISPOSITIONPONTO	6 000,00	0,00	15
24/06/2013	2008/00163/23150LC REMPL.MOUILLAGESP.300	12 072,85	0,00	15
26/06/2013	2008/00161/23151VP EXTENTION PANNESTJEAN	6 805,96	0,00	20
01/10/2013	2008/00164/23151CARRY POSE PASERELLE	6 676,98	0,00	20
01/10/2013	2011/00231/23157VP F+P 2CORPS MORTS 4PAN	34 319,51	0,00	15
04/10/2013	2008/00162/23152FR REMPL.6LANTERNES ALED	6 345,24	0,00	50
04/10/2013	2008/00161/23153VP DEMOLITION APPONTEMEN	3 996,30	0,00	20
15/10/2013	2008/00161/23151VP MISE ENPLACE D'1 PIEU	12 658,41	0,00	20
17/10/2013	2008/00161/23150VP REPARATION PONTON CAL	1 845,26	0,00	20
22/10/2013	2008/00163/2031LC EXPERTISE MOUILLAGES	6 096,00	0,00	15
30/10/2013	2008/00164/23150CARRY REPRISE CANIVEAUX	1 828,00	0,00	20
30/10/2013	2008/00161/23152VP REPARATION FUITE EAU	3 108,36	0,00	20
30/10/2013	2008/00162/23157FR AGRANDIS.PORTILLON	1 690,20	0,00	15
09/12/2013	2011/00231/2031CARRY DIAGNOSTIC RESEAU E	1 632,00	0,00	7
09/12/2013	2008/00161/23153VP F+P PRISES ELECTRIQUE	2 676,00	0,00	50
09/12/2013	2008/00163/23153LC DEFAUT ECLAIRAGE	2 147,28	0,00	50
09/12/2013	2008/00163/23153LC PANNE 800 REPRISE PRO	3 795,00	0,00	20
28/07/2014	2011/00231/2313FR FM151 TRAVAUX RESAU	445,23	0,00	15
16/10/2014	2011/00231/2315FR FM151 F+P EQUIP.ENERGI	306 529,23	0,00	50
09/04/2015	2011/00231/2315/PR FM239 TOPOGRAPHIQUE	42 267,09	0,00	50
09/04/2015	2011/00231/2315/PR FM239 TOPOGRAPHIQUE	506,00	0,00	50
11/05/2015	2011/00231/2313/CARRY FM285 INSTA COMP	259,51	0,00	7
29/05/2015	2011/00231/2313 CARRY FM14 CREA VENTIL	139 251,82	0,00	50
29/05/2015	2011/00231/2313/FR FM151 DECON RESEAU	19 330,11	0,00	15
01/06/2015	2011/00231/2315/LC FM130 F+P PORTILLON	915,53	0,00	15
22/09/2015	DE378 2011/00231/2315PR FM232POSE GRAVIE	1 469,86	0,00	20
13/10/2015	DE521 2011/00231/2315PR FM239 DETECTION	11 481,85	0,00	50
16/11/2015	DE616 2011/00231/2313 FM285 BRANCHEMENT	19 761,11	0,00	7
23/11/2015	DE592 2011/00231/2313FR FM151 REFECTION	4 951,55	0,00	15
26/11/2015	DE500 2011/00231/2313PR FM84 SANIT. PLON	7 014,18	0,00	15
26/11/2015	DE499 2011/00231/2315PR FM232 REVETEMENT	6 022,85	0,00	20
10/02/2016	2011/00231	49 781,65	0,00	50
17/01/2018	2013111705	6 354,96	0,00	15
17/01/2018	2013111701	2 368,23	0,00	15
17/01/2018	2013111704	22 764,07	0,00	15
17/01/2018	2013111702	3 773,67	0,00	15
25/05/2018	2013111706	15 789,66	0,00	20
25/05/2018	2009112200	19 750,00	0,00	7
04/06/2018	SUB CONV 2018-0049 DU 05/01/2018	47 849,02	0,00	10
16/07/2018	2013111705	270,00	0,00	5
23/07/2018	2013111701	8 125,62	0,00	15
23/07/2018	2013111702	9 067,26	0,00	15
02/08/2018	2013111701	35 948,09	0,00	1
08/08/2018	2013111701	5 091,33	0,00	15
10/09/2018	2013111100	14 891,85	0,00	7
12/09/2018	2013111706	8 936,70	0,00	15
12/09/2018	2013111702	4 488,00	0,00	5
01/10/2018	SUB CONV 2014-0778 DU 14/04/2014	164 393,00	0,00	10
02/10/2018	2013111706	1 033,04	0,00	5
11/10/2018	2015111200	45 155,00	0,00	5

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2018	2013111701	167 483,69	0,00	20
05/11/2018	2013111701	40 218,98	0,00	20
15/11/2018	2013111701	1 474,00	0,00	20
19/11/2018	SUB CONV 2014-0779 DU 14/04/2014	9 315,00	0,00	10
19/11/2018	SUB CONV 2008-04718-01 DU 24/06/2016	167 833,46	0,00	10
19/11/2018	SUB CONV 1440C002 DU 28/03/2014	3 855,47	0,00	20
11/12/2018	2013111702	8 160,17	0,00	15
11/12/2018	2013111704	58 583,04	0,00	15
11/12/2018	2013111705	2 765,82	0,00	15
11/12/2018	2013111702	13 022,39	0,00	7
12/12/2018	2013111704	447,60	0,00	1
12/12/2018	2013111706	223,80	0,00	1
12/12/2018	2013111705	726,00	0,00	1
12/12/2018	2013111702	447,60	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**1 666 863,47**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/10/2018	PORT DE PLAISANCE DU FRIOUL	6 510,60	5	6 510,60	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	INSERTIONS	9 482,10	5	9 482,10	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	MARCHE PA06/148	36 472,20	5	36 472,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	SPAC	3 660,00	5	3 660,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	SPAC	4 900,00	5	4 900,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	CABINET D'ETUDE MARC	4 600,00	5	4 600,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	GALATEA	10 390,00	5	10 390,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	DIVERS	73 209,84	5	73 209,84	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	subvention equipement etat	32 790,00	7	32 790,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2018	Subvention région 2008	42 736,80	7	42 736,80	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		**224 751,54**					**0,00**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01 141010PO Gestion de l'Administration	250 835,00	0,00	250 835,00	61 835,09	14 891,85	174 108,06	14 891,85
01 151010PO Gestion de l'Administration	145 000,00	190 200,00	335 200,00	62 350,00	103 280,00	227 695,00	45 155,00
01 171010PO Gestion de l'Administration	30 000,00	0,00	30 000,00	2 262,85	0,00	27 737,15	0,00
02 131020PO Aménagement des ports	11 418 774,05	0,00	11 418 774,05	11 418 684,05	0,00	90,00	0,00
02 141020PO Aménagement des ports	5 421 137,13	2 428 000,00	7 849 137,13	3 373 553,29	2 202 588,00	2 830 910,39	1 644 673,45
18 131180PO Stratégie environnementale	291 666,66	0,00	291 666,66	281 337,72	0,00	10 328,94	0,00

(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 juillet 2019

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**20,68**	**2,30**	**22,98**
Adjoint administratif territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,50	2,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,92	0,00	4,92
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	8,22	0,00	8,22
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	0,90	1,80	2,70
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,64	0,00	3,64
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**	**39,17**	**1,52**	**40,69**
Adjoint technique territorial	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,52	8,52
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	9,64	0,00	9,64
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	2,95	0,00	2,95
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	1,78	0,00	1,78
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 juillet 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)		67,00	0,00	67,00	59,85	3,82	63,67

(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 juillet 2019

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-2	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	3-3-2°	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).

(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 juillet 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 juillet 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 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Ports

RAF : Reste à Financer

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant Opération au 01.01.2018	Révision 2018	Montant Opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
01	141010PO	2013111100	ACQUISITION VEHICULES SERVICES DES PORTS	250 835,00	-	250 835,00	61 835,09	188 999,91	14 891,85	14 891,85	76 726,94	174 108,06
Total 141010PO Gestion de l'Administration				250 835,00	-	250 835,00	61 835,09	188 999,91	14 891,85	14 891,85	76 726,94	174 108,06
01	151010PO	2015111200	Projets informatiques Budget Ports 2015/2019	145 000,00	190 200,00	335 200,00	62 350,00	82 650,00	103 280,00	45 155,00	107 505,00	227 695,00
Total 151010PO Gestion de l'Administration				145 000,00	190 200,00	335 200,00	62 350,00	82 650,00	103 280,00	45 155,00	107 505,00	227 695,00
01	171010PO	2017104900	ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	30 000,00	-	30 000,00	2 262,85	27 737,15	-	-	2 262,85	27 737,15
Total 171010PO Gestion de l'Administration				30 000,00	-	30 000,00	2 262,85	27 737,15	-	-	2 262,85	27 737,15
Total 01 Gestion de l'Administration				425 835,00	190 200,00	616 035,00	126 447,94	299 387,06	118 171,85	60 046,85	186 494,79	429 540,21
02	131020PO	2004/00050	ETUDES GENERALES PORT CUMPM	262 116,73	-	262 116,73	262 116,73	-	-	-	262 116,73	-
02	131020PO	2004/00071	EQUIPEMENT MOBILIER POUR LA DIRECT° PORT	99 422,03	-	99 422,03	99 422,03	-	-	-	99 422,03	-
02	131020PO	2008/00160	Grosses réparations Pointe Rouge	868 215,46	-	868 215,46	868 215,46	-	-	-	868 215,46	-
02	131020PO	2009/00121	GESTION INFORMATIQUE DES PORTS	53 538,44	-	53 538,44	53 538,44	-	-	-	53 538,44	-
02	131020PO	2011/00231	DNL MODERNISATION DES PORTS	10 135 481,39	-	10 135 481,39	10 135 391,39	90,00	-	-	10 135 391,39	90,00
Total 131020PO Modernisation des ports				11 418 774,05	-	11 418 774,05	11 418 684,05	90,00	-	-	11 418 684,05	90,00
02	141020PO	2009112200	ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT	418 060,20	-	418 060,20	333 123,08	84 937,12	40 000,00	19 750,00	352 873,08	65 187,12
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATION CARRY-LE-ROUET 2014-2019	1 130 535,12	160 000,00	1 290 535,12	911 251,67	219 283,45	370 000,00	301 366,28	1 212 617,95	77 917,17
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATIONS FRIOUL 2014-2019	670 200,67	1 100 000,00	1 770 200,67	528 417,33	141 783,34	149 000,00	42 487,91	570 905,24	1 199 295,43
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATIONS LA CIOTAT 2014-2019	836 120,40	30 000,00	866 120,40	506 899,63	329 220,77	261 088,00	93 637,91	600 537,54	265 582,86
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATIONS POINTE ROUGE 2014-2019	1 053 511,71	138 000,00	1 191 511,71	648 764,01	404 747,70	530 000,00	404 596,24	1 053 360,25	138 151,46
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATIONS SAUSSET-LES-PINS 2014-2019	602 006,69	420 000,00	1 022 006,69	168 453,51	433 553,18	610 000,00	604 019,67	772 473,18	249 533,51
02	141020PO	2013111700	GROSSES REPARATIONS VIEUX PORT DE MARSEILLE 201	710 702,34	580 000,00	1 290 702,34	276 644,06	434 058,28	242 500,00	178 815,44	455 459,50	835 242,84
Total 141020PO Aménagement des ports				5 421 137,13	2 428 000,00	7 849 137,13	3 373 553,29	2 047 583,84	2 202 588,00	1 644 673,45	5 018 226,74	2 830 910,39
Total 02 Activité portuaire et de plaisance				16 839 911,18	2 428 000,00	19 267 911,18	14 792 237,34	2 047 673,84	2 202 588,00	1 644 673,45	16 436 910,79	2 831 000,39
18	131180PO	2013111000	EQUIPER EN ENERGIES RENOUVELABLES LES CAPITAINE	291 666,66	-	291 666,66	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	10 328,94
Total 131180PO Environnement gain d'énergie				291 666,66	-	291 666,66	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	10 328,94
Total 18 Environnement et cadre de vie				291 666,66	-	291 666,66	281 337,72	10 328,94	-	-	281 337,72	10 328,94
Total Compte Administratif 2018 budget Ports				**17 557 412,84**	**2 618 200,00**	**20 175 612,84**	**15 200 023,00**	**2 357 389,84**	**2 320 759,85**	**1 704 720,30**	**16 904 743,30**	**3 270 869,54**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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)

Compte administratif

BUDGET : Budget Crématorium CT1 (2)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 22
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 459 698,77	G 1 656 276,71	G-A 196 577,94
	Section d'investissement	B 369 353,52	H 462 739,40	H-B 93 385,88
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 449 991,28 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 206 263,96 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 829 052,29	Q= G+H+I+J 5 775 271,35	=Q-P 3 946 219,06

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 459 698,77	= G+I+K 4 106 267,99	2 646 569,22
	Section d'investissement	= B+D+F 369 353,52	= H+J+L 1 669 003,36	1 299 649,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 829 052,29	= G+H+I+J+K+L 5 775 271,35	3 946 219,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900	0,00	
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100	0,00	
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200	0,00	
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	479 602,00	259 830,58	29 796,45	0,00	189 974,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	755 516,00	705 431,54	1 900,80	0,00	48 183,66
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	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 240 118,00**	**965 262,12**	**31 697,25**	**0,00**	**243 158,63**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 244 118,00**	**965 262,12**	**31 697,25**	**0,00**	**247 158,63**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*172 305,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*530 089,00*	*462 739,40*			*67 349,60*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***702 394,00***	***462 739,40***			***239 654,60***
TOTAL		**1 946 512,00**	**1 428 001,52**	**31 697,25**	**0,00**	**486 813,23**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	164,74	0,00	0,00	-164,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	1 555 500,46	0,00	0,00	344 499,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 618,00	18 610,39	0,00	0,00	-7 992,39
Total des recettes de gestion courante		**1 910 618,00**	**1 574 275,59**	**0,00**	**0,00**	**336 342,41**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	46 107,77	0,00	0,00	-46 107,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 910 618,00**	**1 620 383,36**	**0,00**	**0,00**	**290 234,64**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*35 894,00*	35 893,35			0,65
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***35 894,00***	***35 893,35***			***0,65***
TOTAL		**1 946 512,00**	**1 656 276,71**	**0,00**	**0,00**	**290 235,29**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 449 991,28**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	441 500,00	333 460,17	0,00	108 039,83
Total des dépenses d'équipement		**441 500,00**	**333 460,17**	**0,00**	**108 039,83**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**441 500,00**	**333 460,17**	**0,00**	**108 039,83**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*35 894,00*	*35 893,35*		*0,65*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***56 394,00***	***35 893,35***		***20 500,65***
TOTAL		**497 894,00**	**369 353,52**	**0,00**	**128 540,48**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*172 305,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*530 089,00*	*462 739,40*		*67 349,60*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***722 894,00***	***462 739,40***		***260 154,60***
TOTAL		**722 894,00**	**462 739,40**	**0,00**	**260 154,60**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**1 206 263,96**			

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	289 627,03		289 627,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	707 332,34		707 332,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*462 739,40*	462 739,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**996 959,37**	***462 739,40***	**1 459 698,77**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 459 698,77**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*35 893,35*	35 893,35
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	333 460,17		333 460,17
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…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**333 460,17**	***35 893,35***	**369 353,52**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**369 353,52**

(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 juillet 2019

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	164,74		164,74
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 555 500,46		1 555 500,46
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	18 610,39		18 610,39
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	46 107,77	*35 893,35*	82 001,12
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes d'exploitation – Total		**1 620 383,36**	***35 893,35***	**1 656 276,71**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 449 991,28

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 106 267,99

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*462 739,40*	*462 739,40*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***462 739,40***	**462 739,40**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 206 263,96

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 669 003,36

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**479 602,00**	**259 830,58**	**29 796,45**	**0,00**	**189 974,97**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	159 600,00	72 503,80	17 991,79	0,00	69 104,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 050,00	10 363,89	0,00	0,00	12 686,11
6064	Fournitures administratives	1 550,00	220,06	0,00	0,00	1 329,94
6066	Carburants	3 000,00	1 221,96	500,00	0,00	1 278,04
6068	Autres matières et fournitures	46 000,00	24 879,59	0,00	0,00	21 120,41
611	Sous-traitance générale	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6135	Locations mobilières	1 435,00	1 434,95	0,00	0,00	0,05
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	46 000,00	33 371,92	5 150,84	0,00	7 477,24
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	789,74	833,33	0,00	376,93
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	98 585,00	67 177,77	0,00	0,00	31 407,23
6168	Autres	4 000,00	3 506,01	0,00	0,00	493,99
617	Etudes et recherches	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	6 440,00	2 788,23	0,00	0,00	3 651,77
6238	Divers	2 500,00	1 612,00	0,00	0,00	888,00
6251	Voyages et déplacements	1 520,00	273,03	0,00	0,00	1 246,97
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	504,00	0,00	0,00	96,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	33 000,00	26 172,80	5 320,49	0,00	1 506,71
6287	Remboursements de frais	6 689,00	6 688,33	0,00	0,00	0,67
6288	Autres	21 480,00	6 201,50	0,00	0,00	15 278,50
63512	Taxes foncières	133,00	121,00	0,00	0,00	12,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**755 516,00**	**705 431,54**	**1 900,80**	**0,00**	**48 183,66**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	93 638,00	93 638,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	6 520,00	5 805,15	0,00	0,00	714,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 630,00	1 451,37	0,00	0,00	178,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 930,00	2 612,10	0,00	0,00	317,90
6411	Salaires, appointements, commissions	323 628,00	298 996,46	0,00	0,00	24 631,54
6413	Primes et gratifications	141 470,00	139 172,72	0,00	0,00	2 297,28
6415	Supplément familial	950,00	691,59	0,00	0,00	258,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 130,00	47 492,93	0,00	0,00	15 637,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	88 860,00	88 079,59	0,00	0,00	780,41
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 520,00	3 840,00	0,00	0,00	680,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	70,89	0,00	0,00	429,11
6478	Autres charges sociales diverses	3 320,00	1 413,54	0,00	0,00	1 906,46
648	Autres charges de personnel	24 420,00	22 167,20	1 900,80	0,00	352,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 240 118,00**	**965 262,12**	**31 697,25**	**0,00**	**243 158,63**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 244 118,00**	**965 262,12**	**31 697,25**	**0,00**	**247 158,63**
023	***Virement à la section d'investissement***	***172 305,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***530 089,00***	***462 739,40***			***67 349,60***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*530 089,00*	*462 739,40*			*67 349,60*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*702 394,00*	*462 739,40*			*239 654,60*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (10)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*702 394,00*	*462 739,40*			*239 654,60*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 946 512,00**	**1 428 001,52**	**31 697,25**	**0,00**	**486 813,23**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**164,74**	**0,00**	**0,00**	**-164,74**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	164,74	0,00	0,00	-164,74
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***1 900 000,00***	***1 555 500,46***	***0,00***	***0,00***	***344 499,54***
706	Prestations de services	*1 850 000,00*	*1 505 335,91*	*0,00*	*0,00*	*344 664,09*
7088	Autres produits activités annexes	*50 000,00*	*50 164,55*	*0,00*	*0,00*	*-164,55*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**10 618,00**	**18 610,39**	**0,00**	**0,00**	**-7 992,39**
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	8 211,42	0,00	0,00	-8 211,42
7588	Autres	10 618,00	10 398,97	0,00	0,00	219,03
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**1 910 618,00**	**1 574 275,59**	**0,00**	**0,00**	**336 342,41**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**46 107,77**	**0,00**	**0,00**	**-46 107,77**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	46 107,77	0,00	0,00	-46 107,77
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**1 910 618,00**	**1 620 383,36**	**0,00**	**0,00**	**290 234,64**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***35 894,00***	***35 893,35***			***0,65***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*35 894,00*	*35 893,35*			*0,65*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***35 894,00***	***35 893,35***			***0,65***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 946 512,00**	**1 656 276,71**	**0,00**	**0,00**	**290 235,29**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 449 991,28**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2015108900	Opération d'équipement n° 2015108900 (3)	235 000,00	220 930,20	0,00	14 069,80
2017100100	Opération d'équipement n° 2017100100 (3)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2017100200	Opération d'équipement n° 2017100200 (3)	150 000,00	87 429,97	0,00	62 570,03
2018102900	Opération d'équipement n° 2018102900 (3)	50 000,00	25 100,00	0,00	24 900,00
	Total des dépenses d'équipement	441 500,00	333 460,17	0,00	108 039,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	441 500,00	333 460,17	0,00	108 039,83
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*35 894,00*	*35 893,35*		*0,65*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*35 894,00*	*35 893,35*		*0,65*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*35 894,00*	*35 893,35*		*0,65*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*56 394,00*	*35 893,35*		*20 500,65*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	497 894,00	369 353,52	0,00	128 540,48
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*172 305,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*530 089,00*	*462 739,40*		*67 349,60*
28031	*Frais d'études*	*20 000,00*	*0,00*		*20 000,00*
28131	*Bâtiments*	*115 961,00*	*115 960,81*		*0,19*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*15 860,00*	*14 679,34*		*1 180,66*
28138	*Autres constructions*	*249,00*	*248,57*		*0,43*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*25 964,00*	*25 963,51*		*0,49*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*312 745,00*	*276 978,76*		*35 766,24*
28154	*Matériel industriel*	*1 335,00*	*1 334,96*		*0,04*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*15 810,00*	*12 498,32*		*3 311,68*
28182	*Matériel de transport*	*2 431,00*	*2 430,09*		*0,91*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 673,00*	*3 672,86*		*0,14*
28184	*Mobilier*	*15 701,00*	*8 612,95*		*7 088,05*
28188	*Autres*	*360,00*	*359,23*		*0,77*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*702 394,00*	*462 739,40*		*239 654,60*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
2031	*Frais d'études*	*20 500,00*	*0,00*		*20 500,00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*722 894,00*	*462 739,40*		*260 154,60*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		722 894,00	462 739,40	0,00	260 154,60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 206 263,96			

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**235 000,00**	**A 220 930,20**	**0,00**	**14 069,80**	**B 506 781,68**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 388,69**
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,69
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**235 000,00**	**220 930,20**	**0,00**	**14 069,80**	**500 392,99**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	235 000,00	220 930,20	0,00	14 069,80	500 392,99

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-220 930,20	D-B	-506 781,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017100100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIELS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		6 500,00	A 0,00	0,00	6 500,00	B 2 498,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	2 498,30
2184	Mobilier	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	2 498,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 498,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A 87 429,97	0,00	62 570,03	B 166 303,77
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	150 000,00	87 429,97	0,00	62 570,03	166 303,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	87 429,97	0,00	62 570,03	166 303,77

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-87 429,97	D-B	-166 303,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**50 000,00**	**A 25 100,00**	**0,00**	**24 900,00**	**B 25 100,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**50 000,00**	**25 100,00**	**0,00**	**24 900,00**	**25 100,00**
2031	Frais d'études	50 000,00	25 100,00	0,00	24 900,00	25 100,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 100,00	D-B	-25 100,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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) : €	

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 juillet 2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**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 juillet 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**35 894,00**	**I 35 893,35**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**35 894,00**	**35 893,35**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*35 894,00*	*35 893,35*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**702 394,00**	**III** **462 739,40**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**702 394,00**	**462 739,40**
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*	*20 000,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*115 961,00*	*115 960,81*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*15 860,00*	*14 679,34*
28138	*Autres constructions*	*249,00*	*248,57*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*25 964,00*	*25 963,51*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*312 745,00*	*276 978,76*
28154	*Matériel industriel*	*1 335,00*	*1 334,96*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*15 810,00*	*12 498,32*
28182	*Matériel de transport*	*2 431,00*	*2 430,09*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 673,00*	*3 672,86*
28184	*Mobilier*	*15 701,00*	*8 612,95*
28188	*Autres*	*360,00*	*359,23*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*172 305,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**462 739,40**	**0,00**	**1 206 263,96**	**0,00**	**1 669 003,36**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**35 893,35**
Ressources propres disponibles	IV	**1 669 003,36**
Solde	V = IV – II (3)	**1 633 110,01**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/06/2017	DE 451 2017100200 2033 ANNONCE PUB	12 263,00	0,00	10
28/06/2017	DE394 MAITENANCE FOURS CREMATORIUM	254 150,79	0,00	10
29/06/2017	DE 465 130180MR 2015108900 2315 F220	362,00	0,00	1
07/07/2017	DE 425 T170014MR 2017100200 2315 F220	6 215,95	0,00	1
11/07/2017	DE 418 T170016MR 2017100200 2315 F220	7 805,50	0,00	10
05/09/2017	DE426 TX REHAB SALLE INTRO AUX FOURS	6 880,68	0,00	1
29/09/2017	DE436 TX EMBELLISSEMENT CREMATORIUM	15 413,15	0,00	1
06/11/2017	DE522 REGUL MISSION AMO CREMATORIUM	6 000,00	0,00	10
08/11/2017	TPA16084	23 643,00	0,00	10
08/11/2017	DE450 SITUATION N°1 BLACHERE - CREMA	24 013,16	0,00	1
01/12/2017	DE506 PULVERISATEUR CALCUIS CREMA	24 950,00	0,00	10
01/12/2017	DE 533 ANNONCE PUB 130180MR 2017100200	282,36	0,00	1
16/01/2018	MODERNISATION DU CREMATORIUM ST PIERRE	0,00	0,00	0
16/01/2018	EMBELL ET RESTRUCT HALL CREMATORIUM	0,00	0,00	0
02/10/2018	2018102900-T18131	25 100,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**407 079,59**	**0,00**	

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01 141010CR Gestion de l'Administration	16 048,41	0,00	16 048,41	7 975,46	0,00	8 072,95	0,00
01 171010CR Gestion de l'Administration	15 000,00	0,00	15 000,00	2 498,30	6 500,00	12 501,70	0,00
15 141150CR Créma / MIN	2 974 508,76	0,00	2 974 508,76	2 712 224,75	0,00	262 284,01	0,00
15 151150CR Créma / MIN	750 000,00	0,00	750 000,00	370 004,26	235 000,00	159 065,54	220 930,20
15 171150CR Créma / MIN	750 000,00	0,00	750 000,00	78 873,80	150 000,00	583 696,23	87 429,97
15 181150CR Créma / MIN	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	574 900,00	25 100,00

(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 juillet 2019

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Adjoint administratif 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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème 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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(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 juillet 2019

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Crématorium

RAF : Reste à Financer

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant Opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant Opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31 12 2018	RAF au 31.12.2018
01	141010CR	2011121100	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS VEHICULE ROULANT MATERIEL ROULANT	16 048,41	-	16 048,41	7 975,46	8 072,95	-	-	7 975,46	8 072,95
Total 141010CR Gestion de l'Administration				16 048,41	-	16 048,41	7 975,46	8 072,95	-	-	7 975,46	8 072,95
01	171010CR	2017100100	ACQUISTION MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	15 000,00	-	15 000,00	2 498,30	12 501,70	6 500,00	-	2 498,30	12 501,70
Total 171010CR Gestion de l'Administration				15 000,00	-	15 000,00	2 498,30	12 501,70	6 500,00	-	2 498,30	12 501,70
Total 01 Gestion de l'Administration				31 048,41	-	31 048,41	10 473,76	20 574,65	6 500,00	-	10 473,76	20 574,65
15	141150CR	2007104800	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE FILTRATION SUR LES FOURS DU CREMATORIUM	2 257 525,08	-	2 257 525,08	2 174 320,59	83 204,49	-	-	2 174 320,59	83 204,49
15	141150CR	2013108500	MODERNISATION DU CREMATORIUM	376 254,18	-	376 254,18	271 581,75	104 672,43	-	-	271 581,75	104 672,43
15	141150CR	2004/00181	GROSSES REPARATIONS	81 532,18	-	81 532,18	81 532,18	-	-	-	81 532,18	-
15	141150CR	2007/00044	CREMATORIUM-FRAIS D'ETUDES ENVIRONNEMENT QUALITE SECURITE	133 779,26	-	133 779,26	82 992,60	50 786,66	-	-	82 992,60	50 786,66
15	141150CR	2010/00102	Equipements matériels mobiliers petits outillages	125 418,06	-	125 418,06	101 797,63	23 620,43	-	-	101 797,63	23 620,43
Total 141150CR Modernisation crématorium				2 974 508,76	-	2 974 508,76	2 712 224,75	262 284,01	-	-	2 712 224,75	262 284,01
15	151150CR	2015108900	REFECTION DES FOURS ET EQUIPEMENTS DU CREMATORIUM (remplacera 2010/00083 et 2010/00102)	650 000,00	-	650 000,00	370 004,26	279 995,74	235 000,00	220 930,20	590 934,46	59 065,54
15	151150CR	2015109000	ETUDES POUR CREAMTORIUM ST PIERRE (remplacera la 2007/00044)	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
Total 151150CR Modernisation crématorium				750 000,00	-	750 000,00	370 004,26	379 995,74	235 000,00	220 930,20	590 934,46	159 065,54
15	171150CR	2017100200	MODERNISATION CREMATORIUM SAINT PIERRE	750 000,00	-	750 000,00	78 873,80	671 126,20	150 000,00	87 429,97	166 303,77	583 696,23
Total 171150CR Modernisation crématorium				750 000,00	-	750 000,00	78 873,80	671 126,20	150 000,00	87 429,97	166 303,77	583 696,23
15	181150CR	2018102900	EMBELLISSEMENT & RESTRUCTURATION HALL D'ACCUEIL	-	600 000,00	600 000,00	-	-	50 000,00	25 100,00	25 100,00	574 900,00
Total 181150CR Modernisation crématorium				-	600 000,00	600 000,00	-	-	50 000,00	25 100,00	25 100,00	574 900,00
Total 15 Autres services d'intérêt métropolitain				4 474 508,76	600 000,00	5 074 508,76	3 161 102,81	1 313 405,95	435 000,00	333 460,17	3 494 562,98	1 579 945,78
Total Compte Administratif 2018 budget Crématorium				**4 505 557,17**	**600 000,00**	**5 105 557,17**	**3 171 576,57**	**1 333 980,60**	**441 500,00**	**333 460,17**	**3 505 036,74**	**1 600 520,43**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20005480700108

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS CT1 (3)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 21
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 41
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 43
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 45
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 47
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 51

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 53
A1.01 - Opérations non ventilables 55
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 56
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 59
A2.01 - Opérations non ventilables 61
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 62
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 65
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 74
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 79
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	80
B3.1 - Etat des provisions constituées	81
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	83
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	89
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	92
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	93
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	95
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	96
C2.1 - Situation des AP	98
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	99
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	100
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	102
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	104
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	106

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 juillet 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	115,95
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	122,21
3	Dépenses d'équipement brut / population	10,59
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	35,46 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	98,75 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8,67 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	256 527 982,86	253 559 987,18	-221 011,80	A1	-3 189 007,48
Investissement	28 676 401,87	25 173 082,16	(2) -221 011,80	A2	-3 724 331,51
Dont 1068		41 233,78			
Fonctionnement	227 851 580,99	228 386 905,02	(3) 0,00	A3	535 324,03

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	4 000 000,00	B1	4 000 000,00
Investissement	I	0,00	III	4 000 000,00	B2	4 000 000,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	810 992,52
Investissement	A2 + B2	275 668,49
Fonctionnement	A3 + B3	535 324,03

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	4 000 000,00
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		4 000 000,00
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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	227 851 580,99	G	228 386 905,02
	Section d'investissement	B	28 676 401,87	H	25 173 082,16
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	221 011,80 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	256 748 994,66	= G + H + I + J	253 559 987,18
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	4 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	4 000 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	227 851 580,99	= G + I + K	228 386 905,02
	Section d'investissement	= B + D + F	28 897 413,67	= H + J + L	29 173 082,16
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	256 748 994,66	= G + H + I + J + K + L	257 559 987,18

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		72 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		10 666 666,71
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	37 598,17	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	17 410 412,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	2 342 633,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**19 790 644,01**	**10 739 422,71**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	3 183 147,07
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 839 887,80	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**8 839 887,80**	**3 183 147,07**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **28 630 531,81**	II **13 922 569,78**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*0,00*	*11 163 408,54*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*45 870,06*	*45 870,06*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***45 870,06***	*IV* ***11 209 278,60***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**28 676 401,87**	II + IV	**25 131 848,38**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**221 011,80**	VI	**0,00**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**41 233,78**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**28 897 413,67**	II + IV + VI + VII	**25 173 082,16**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**-3 724 331,51**			

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

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

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		130 760 896,68	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		13 628 052,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		76 838 104,52	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		207 700 490,76
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		6 437 177,84	75 Autres produits de gestion courante (1)		5 919 169,31
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		1 139 192,95
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		214 036 179,04	Total recettes de gestion des services		228 386 905,02
66 Charges financières		2 366 224,01	76 Produits financiers		0,00
67 Charges spécifiques (1)		285 769,40	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**216 688 172,45**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**228 386 905,02**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*11 163 408,54*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*0,00*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***11 163 408,54***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***0,00***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**227 851 580,99**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**228 386 905,02**

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**227 851 580,99**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**228 386 905,02**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	535 324,03

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — C1

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		8 839 887,80	*0,00*	8 839 887,80
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		19 790 644,01		19 790 644,01
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	*19 934,46*	19 934,46
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)		0,00	*25 935,60*	25 935,60
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*			*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		**28 630 531,81**	***45 870,06***	**28 676 401,87**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**221 011,80**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	130 760 896,68		130 760 896,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	76 838 104,52		76 838 104,52
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	6 437 177,84	*0,00*	6 437 177,84
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	2 366 224,01	*0,00*	2 366 224,01
67	Charges spécifiques (9)	285 769,40	*0,00*	285 769,40
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*11 163 408,54*	11 163 408,54
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**216 688 172,45**	***11 163 408,54***	**227 851 580,99**

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		3 183 147,07	*0,00*	3 183 147,07
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		72 756,00	*0,00*	72 756,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		10 666 666,71	*0,00*	10 666 666,71
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00	*25 935,60*	25 935,60
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	*19 934,46*	19 934,46
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*			*11 163 408,54*	11 163 408,54
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total		**13 922 569,78**	***11 209 278,60***	**25 131 848,38**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**41 233,78**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	1 139 192,95		1 139 192,95
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	13 628 052,00		13 628 052,00
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)	207 700 490,76		207 700 490,76
75	Autres produits de gestion courante (8)	5 919 169,31	*0,00*	5 919 169,31
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	**228 386 905,02**	***0,00***	**228 386 905,02**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**29 601 032,00**	**28 676 401,87**	**0,00**	**924 630,13**	**19 749 983,74**	**8 926 418,13**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	20 146 132,00	19 790 644,01	0,00	355 487,99	19 749 983,74	40 660,27
Total des dépenses d'équipement		**20 146 132,00**	**19 790 644,01**	**0,00**	**355 487,99**	**19 749 983,74**	**40 660,27**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 306 555,00	8 839 887,80	0,00	466 667,20		8 839 887,80
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**9 307 655,00**	**8 839 887,80**	**0,00**	**467 767,20**	**0,00**	**8 839 887,80**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**29 453 787,00**	**28 630 531,81**	**0,00**	**823 255,19**	**19 749 983,74**	**8 880 548,07**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*147 245,00*	*45 870,06*		*101 374,94*		*45 870,06*
Total des dépenses d'ordre		**147 245,00**	**45 870,06**		**101 374,94**		**45 870,06**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**221 011,80**	**221 011,80**				
Total des dépenses d'investissement cumulées		**29 822 043,80**	**28 897 413,67**	**0,00**	**924 630,13**	**19 749 983,74**	**8 926 418,13**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA — III

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**29 822 043,80**	**25 173 082,16**	**4 000 000,00**	**648 961,64**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	72 756,00	0,00	-72 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	14 825 667,02	10 666 666,71	4 000 000,00	159 000,31
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 825 667,02**	**10 739 422,71**	**4 000 000,00**	**86 244,31**
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 256 908,78	3 224 380,85	0,00	32 527,93
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**3 256 908,78**	**3 224 380,85**	**0,00**	**32 527,93**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**18 082 575,80**	**13 963 803,56**	**4 000 000,00**	**118 772,24**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*11 592 223,00*	*11 163 408,54*		*428 814,46*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*147 245,00*	*45 870,06*		*101 374,94*
Total des recettes d'ordre		***11 739 468,00***	***11 209 278,60***		***530 189,40***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***0,00***	***0,00***		
Total des recettes d'investissement cumulées		**29 822 043,80**	**25 173 082,16**	**4 000 000,00**	**648 961,64**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(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 juillet 2019

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**29 601 032,00**	**28 676 401,87**	**0,00**	**924 630,13**	**19 749 983,74**	**8 926 418,13**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	20 146 132,00	19 790 644,01	0,00	355 487,99	19 749 983,74	40 660,27
Total des dépenses d'équipement		**20 146 132,00**	**19 790 644,01**	**0,00**	**355 487,99**	**19 749 983,74**	**40 660,27**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	9 306 555,00	8 839 887,80	0,00	466 667,20		8 839 887,80
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	1 442 048,00	1 442 047,57	0,00	0,43		1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	7 864 507,00	7 397 840,23	0,00	466 666,77		7 397 840,23
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**9 307 655,00**	**8 839 887,80**	**0,00**	**467 767,20**	**0,00**	**8 839 887,80**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**29 453 787,00**	**28 630 531,81**	**0,00**	**823 255,19**	**19 749 983,74**	**8 880 548,07**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*147 245,00*	*45 870,06*		*101 374,94*		*45 870,06*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*19 935,00*	*19 934,46*		*0,54*		*19 934,46*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	***25 936,00***	***25 935,60***		***0,40***		***25 935,60***
23151	*Réseaux de voirie*	*66 245,00*	*0,00*		*66 245,00*		*0,00*
23158	*Autres constructions*	*35 129,00*	*0,00*		*35 129,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**147 245,00**	**45 870,06**		**101 374,94**		**45 870,06**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			**20 146 132,00**	**19 790 644,01**	**0,00**	**355 487,99**	**38 376 217,98**	**19 749 983,74**	**40 660,27**
2012106000	EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD		54 000,00	40 660,27	0,00	13 339,73	66 876,19	0,00	40 660,27
2012117800	ACQUISITION VEHICULES CTD	AP_00	57 515,90	57 515,88	0,00	0,02	86 514,00	57 515,88	0,00
2013107200	ACQUISIT° CENTRE DE TRANSFERT NORD	AP_00	50 000,00	31 742,40	0,00	18 257,60	95 518,28	31 742,40	0,00
2014105000	ETUDES ET TVX SUR CENTRES DE TRANSFERTS	AP_00	351 600,00	268 506,79	0,00	83 093,21	594 437,60	268 506,79	0,00
2015109100	DNL ACQ VEHICULE ENGIN 2015-2019	AP_00	3 014 252,57	3 007 699,70	0,00	6 552,87	5 903 912,23	3 007 699,70	0,00
2015109200	DNL ACQ OUTIL REPARATION DIVERS 2015-19	AP_00	501 500,00	493 548,00	0,00	7 952,00	730 642,40	493 548,00	0,00
2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	AP_00	1 603 823,00	1 602 711,78	0,00	1 111,22	2 677 428,54	1 602 711,78	0,00
2015112900	CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE	AP_00	484 315,00	382 491,79	0,00	101 823,21	988 996,87	382 491,79	0,00
2015113000	UNITE DE TRAITEMENT	AP_00	12 394 125,53	12 337 346,73	0,00	56 778,80	24 586 048,46	12 337 346,73	0,00
2015113100	DNL ACQ EQUIPEMENTS SPECIAUX	AP_00	835 000,00	830 113,74	0,00	4 886,26	1 447 748,50	830 113,74	0,00
2016104000	ETUDES ET TVX SUR DECHETERIES	AP_00	800 000,00	738 306,93	0,00	61 693,07	1 198 094,91	738 306,93	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		57 515,90	A1 57 515,88	0,00	0,02	A2 86 514,00
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	57 515,90	57 515,88	0,00	0,02	86 514,00
21828	Autres matériels de transport	57 515,90	57 515,88	0,00	0,02	86 514,00
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)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -57 515,88	B2 - A2 -86 514,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**50 000,00**	A1 **31 742,40**	**0,00**	**18 257,60**	A2 **95 518,28**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 370,92**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,92
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**	**50 000,00**	**31 742,40**	**0,00**	**18 257,60**	**87 147,36**
231538	Autres réseaux	50 000,00	31 742,40	0,00	18 257,60	87 147,36

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -31 742,40**	**B2 - A2 -95 518,28**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**351 600,00**	A1 **268 506,79**	**0,00**	**83 093,21**	A2 **594 437,60**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**41 600,00**	**23 474,67**	**0,00**	**18 125,33**	**23 474,67**
2031	Frais d'études	41 600,00	23 474,67	0,00	18 125,33	23 474,67
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**170 100,97**	**128 172,11**	**0,00**	**41 928,86**	**258 016,97**
21578	Autre matériel technique	100 000,00	63 778,88	0,00	36 221,12	97 283,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	70 100,97	64 393,23	0,00	5 707,74	160 733,73
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**139 899,03**	**116 860,01**	**0,00**	**23 039,02**	**312 945,96**
2312	Agencements et aménagements de terrains	139 899,03	116 860,01	0,00	23 039,02	312 945,96

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -268 506,79**	**B2 - A2 -594 437,60**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**3 014 252,57**	A1 **3 007 699,70**	**0,00**	**6 552,87**	A2 **5 903 912,23**
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**	**2 371 456,00**	**2 365 386,00**	**0,00**	**6 070,00**	**5 201 454,31**
215731	Matériel roulant	2 153 762,00	2 147 694,00	0,00	6 068,00	4 983 762,31
215738	Autre matériel et outillage de voirie	217 694,00	217 692,00	0,00	2,00	217 692,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**642 796,57**	**642 313,70**	**0,00**	**482,87**	**702 457,92**
238	Avances commandes immo corporelles	642 796,57	642 313,70	0,00	482,87	702 457,92

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -3 007 699,70**	**B2 - A2 -5 903 912,23**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		501 500,00	A1 493 548,00	0,00	7 952,00	A2 730 642,40
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	500 607,21	492 655,21	0,00	7 952,00	709 815,15
21578	Autre matériel technique	117 643,77	117 409,68	0,00	234,09	168 223,39
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	382 963,44	375 245,53	0,00	7 717,91	541 591,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	892,79	892,79	0,00	0,00	20 827,25
238	Avances commandes immo corporelles	892,79	892,79	0,00	0,00	20 827,25

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -493 548,00	B2 - A2 -730 642,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		1 603 823,00	A1 1 602 711,78	0,00	1 111,22	A2 2 677 428,54
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	1 603 823,00	1 602 711,78	0,00	1 111,22	2 677 428,54
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 076 149,70	1 075 038,52	0,00	1 111,18	1 666 682,58
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	527 673,30	527 673,26	0,00	0,04	1 010 745,96
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)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -1 602 711,78	B2 - A2 -2 677 428,54

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**484 315,00**	A1 **382 491,79**	**0,00**	**101 823,21**	A2 **988 996,87**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**540,00**
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	540,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**479 315,00**	**382 491,79**	**0,00**	**96 823,21**	**988 456,87**
215738	Autre matériel et outillage de voirie	479 315,00	382 491,79	0,00	96 823,21	988 456,87
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)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -382 491,79**	**B2 - A2 -988 996,87**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**12 394 125,53**	A1 **12 337 346,73**	**0,00**	**56 778,80**	A2 **24 586 048,46**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**1 080,00**	**1 080,00**	**0,00**	**0,00**	**23 472,32**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	22 392,32
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**12 283 387,02**	**12 242 368,22**	**0,00**	**41 018,80**	**24 452 753,63**
21351	Bâtiments publics	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	12 218 465,92	12 178 364,06	0,00	40 101,86	24 356 298,06
21578	Autre matériel technique	53 761,10	52 844,16	0,00	916,94	85 295,57
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**109 658,51**	**93 898,51**	**0,00**	**15 760,00**	**109 822,51**
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 658,51	9 658,51	0,00	0,00	9 658,51
23138	Autres constructions	100 000,00	84 240,00	0,00	15 760,00	100 164,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -12 337 346,73**	**B2 - A2 -24 586 048,46**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		835 000,00	A1 830 113,74	0,00	4 886,26	A2 1 447 748,50
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	835 000,00	830 113,74	0,00	4 886,26	1 447 748,50
23158	Autres constructions	835 000,00	830 113,74	0,00	4 886,26	1 447 748,50

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -830 113,74	B2 - A2 -1 447 748,50

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	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	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**800 000,00**	A1 **738 306,93**	**0,00**	**61 693,07**	A2 **1 198 094,91**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**22 000,00**	**13 043,50**	**0,00**	**8 956,50**	**38 979,10**
2031	Frais d'études	20 000,00	11 553,60	0,00	8 446,40	36 949,20
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 489,90	0,00	510,10	2 029,90
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**118 370,00**	**98 451,58**	**0,00**	**19 918,42**	**331 300,84**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,40
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00
21578	Autre matériel technique	78 370,00	63 141,75	0,00	15 228,25	142 390,51
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	40 000,00	35 309,83	0,00	4 690,17	180 622,93
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**659 630,00**	**626 811,85**	**0,00**	**32 818,15**	**827 814,97**
2312	Agencements et aménagements de terrains	502 000,00	477 008,08	0,00	24 991,92	678 011,20
231538	Autres réseaux	150 210,51	149 803,77	0,00	406,74	149 803,77
238	Avances commandes immo corporelles	7 419,49	0,00	0,00	7 419,49	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	B1 **0,00**	**0,00**	**0,00**	B2 **0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**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**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -738 306,93**	**B2 - A2 -1 198 094,91**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

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

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) 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.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2012106000
LIBELLE : EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER CTD
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		54 000,00	A1 40 660,27	0,00	13 339,73	A2 66 876,19
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	54 000,00	40 660,27	0,00	13 339,73	66 876,19
2188	Autres immobilisations corporelles	54 000,00	40 660,27	0,00	13 339,73	66 876,19
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)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -40 660,27	B2 - A2 -66 876,19

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(6) 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.
(7) Sauf 165, 166 et 16449.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(8) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**29 822 043,80**	**25 173 082,16**	**4 000 000,00**	**648 961,64**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	72 756,00	0,00	-72 756,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	72 756,00	0,00	-72 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	14 825 667,02	10 666 666,71	4 000 000,00	159 000,31
1641	Emprunts en euros	14 825 667,02	10 666 666,71	4 000 000,00	159 000,31
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 825 667,02**	**10 739 422,71**	**4 000 000,00**	**86 244,31**
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 256 908,78	3 224 380,85	0,00	32 527,93
10222	FCTVA	3 215 675,00	3 183 147,07	0,00	32 527,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	41 233,78	41 233,78	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**3 256 908,78**	**3 224 380,85**	**0,00**	**32 527,93**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**18 082 575,80**	**13 963 803,56**	**4 000 000,00**	**118 772,24**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*11 592 223,00*	*11 163 408,54*		*428 814,46*
28031	*Frais d'études*	*107 159,00*	*90 347,18*		*16 811,82*
28033	*Frais d'insertion*	*32 351,00*	*17 110,26*		*15 240,74*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*1 838,00*	*1 837,90*		*0,10*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*99 963,00*	*99 962,77*		*0,23*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*29 904,00*	*24 490,90*		*5 413,10*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
28128	*Autres aménagements de terrains*	***2 587 950,00***	***2 439 627,50***		***148 322,50***
281351	*Bâtiments publics*	*136 100,00*	*117 841,87*		*18 258,13*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*2 426 887,00*	*2 425 943,62*		*943,38*
281538	*Autres réseaux*	*10 631,00*	*4 183,13*		*6 447,87*
2815731	*Matériel roulant*	*3 055 386,00*	*3 055 365,69*		*20,31*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*1 951 160,00*	*1 896 425,66*		*54 734,34*
281578	*Autre matériel technique*	*39 174,00*	*38 643,83*		*530,17*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*935 606,00*	*794 986,71*		*140 619,29*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*12 085,00*	*265,70*		*11 819,30*
281828	*Autres matériels de transport*	*51 935,00*	*44 647,79*		*7 287,21*
281838	*Autre matériel informatique*	*26 068,00*	*26 067,33*		*0,67*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*19 686,00*	*19 685,46*		*0,54*
28188	*Autres immo. corporelles*	*68 340,00*	*65 975,24*		*2 364,76*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*147 245,00*	*45 870,06*		*101 374,94*
2031	*Frais d'études*	*66 245,00*	*25 395,60*		*40 849,40*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*540,00*		*-540,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*81 000,00*	*19 934,46*		*61 065,54*
Total des recettes d'ordre		***11 739 468,00***	***11 209 278,60***		***530 189,40***

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**230 362 557,95**	**210 743 384,41**	**17 108 196,58**	**0,00**	**2 510 976,96**	**0,00**	**227 851 580,99**
011	Charges à caractère général (3)	131 688 912,00	114 750 874,62	16 010 022,06	0,00	928 015,32	0,00	130 760 896,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	77 143 285,00	76 616 478,79	221 625,73	0,00	305 180,48		76 838 104,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	7 045 300,95	6 432 777,84	4 400,00	0,00	608 123,11	0,00	6 437 177,84
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		**215 877 497,95**	**197 800 131,25**	**16 236 047,79**	**0,00**	**1 841 318,91**	**0,00**	**214 036 179,04**
66	Charges financières	2 488 696,00	1 494 075,22	872 148,79	0,00	122 471,99		2 366 224,01
67	Charges spécifiques (3)	404 141,00	285 769,40	0,00	0,00	118 371,60		285 769,40
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		**2 892 837,00**	**1 779 844,62**	**872 148,79**	**0,00**	**240 843,59**		**2 651 993,41**
Total des dépenses réelles		**218 770 334,95**	**199 579 975,87**	**17 108 196,58**	**0,00**	**2 082 162,50**	**0,00**	**216 688 172,45**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*11 592 223,00*	*11 163 408,54*			*428 814,46*		*11 163 408,54*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**11 592 223,00**	**11 163 408,54**			**428 814,46**		**11 163 408,54**

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		**230 362 557,95**	**210 743 384,41**	**17 108 196,58**	**0,00**	**2 510 976,96**	**0,00**	**227 851 580,99**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
013	Atténuations de charges (3)	1 062 510,00	1 139 192,95	0,00	0,00	-76 682,95
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	13 812 000,00	10 725 415,92	2 902 636,08	0,00	183 948,00
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)	205 534 472,00	206 970 069,30	730 421,46	0,00	-2 166 018,76
75	Autres produits de gestion courante (3)	9 953 575,95	5 810 969,31	108 200,00	0,00	4 034 406,64
Total des recettes de gestion des services		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**	**0,00**			**0,00**

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**230 362 557,95**	**210 743 384,41**	**17 108 196,58**	**0,00**	**2 510 976,96**	**0,00**	**227 851 580,99**
011	Charges à caractère général (4)	131 688 912,00	114 750 874,62	16 010 022,06	0,00	928 015,32	0,00	130 760 896,68
60611	Eau et assainissement	95 000,00	49 881,12	3 325,56	0,00	41 793,32	0,00	53 206,68
60612	Energie - Electricité	170 000,00	108 165,23	35 539,42	0,00	26 295,35	0,00	143 704,65
60621	Combustibles	8 832,38	2 832,38	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 832,38
60622	Carburants	3 294 468,84	3 007 895,07	235 724,10	0,00	50 849,67	0,00	3 243 619,17
60623	Alimentation	2 000,00	75,01	0,00	0,00	1 924,99	0,00	75,01
60628	Autres fournitures non stockées	86 328,43	54 247,64	3 900,27	0,00	28 180,52	0,00	58 147,91
60632	Fournitures de petit équipement	2 298 591,32	1 955 339,34	340 616,93	0,00	2 635,05	0,00	2 295 956,27
60633	Fournitures de voirie	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
60636	Habillement et vêtements de travail	428 191,44	223 669,83	180 924,91	0,00	23 596,70	0,00	404 594,74
6064	Fournitures administratives	29 700,00	14 251,84	600,00	0,00	14 848,16	0,00	14 851,84
6068	Autres matières et fournitures	348 698,08	281 644,19	66 610,09	0,00	443,80	0,00	348 254,28
611	Contrats de prestations de services	109 815 590,15	100 260 744,94	9 424 520,57	0,00	130 324,64	0,00	109 685 265,51
6132	Locations immobilières	685 785,00	466 158,75	194 711,35	0,00	24 914,90	0,00	660 870,10
61351	Matériel roulant	26 604,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00
61358	Autres	55 197,05	31 303,86	17 279,96	0,00	6 613,23	0,00	48 583,82
614	Charges locatives et de copropriété	69 215,00	62 218,31	1 421,29	0,00	5 575,40	0,00	63 639,60
61521	Entretien terrains	91 800,00	71 720,19	17 142,84	0,00	2 936,97	0,00	88 863,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	219 000,00	136 870,31	67 455,88	0,00	14 673,81	0,00	204 326,19
615231	Entretien, réparations voiries	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	29 639,84	16 417,78	0,00	3 942,38	0,00	46 057,62
61551	Entretien matériel roulant	787 715,98	634 131,74	149 370,97	0,00	4 213,27	0,00	783 502,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	160 620,92	136 242,46	20 495,60	0,00	3 882,86	0,00	156 738,06
6156	Maintenance	174 773,00	154 075,86	17 516,50	0,00	3 180,64	0,00	171 592,36
6168	Autres primes d'assurance	1 052 500,00	996 630,59	0,00	0,00	55 869,41	0,00	996 630,59
617	Etudes et recherches	493 176,00	269 986,40	210 603,40	0,00	12 586,20	0,00	480 589,80
6182	Documentation générale et technique	800,00	350,70	0,00	0,00	449,30	0,00	350,70
6184	Versements à des organismes de formation	141 840,00	40 692,43	11 153,50	0,00	89 994,07	0,00	51 845,93
6188	Autres frais divers	114 398,00	37 296,02	500,00	0,00	76 601,98	0,00	37 796,02
62268	Autres honoraires, conseils	52 060,00	4 320,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	4 320,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5 400,00
6228	Divers	1 998 524,53	1 628 708,98	263 559,50	0,00	106 256,05	0,00	1 892 268,48
6231	Annonces et insertions	18 000,00	15 106,92	0,00	0,00	2 893,08	0,00	15 106,92
6233	Foires et expositions	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	30 943,00	5 953,37	21 204,00	0,00	3 785,63	0,00	27 157,37
6238	Divers	38 992,00	22 215,31	3 079,30	0,00	13 697,39	0,00	25 294,61
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	14 610,00	7 885,18	1 080,00	0,00	5 644,82	0,00	8 965,18
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	2 501,52	0,00	0,00	3 498,48	0,00	2 501,52
6281	Concours divers (cotisations)	13 757,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00
6282	Frais de gardiennage	1 161 848,00	1 022 303,25	139 542,14	0,00	2,61	0,00	1 161 845,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	344 000,00	234 103,57	63 276,08	0,00	46 620,35	0,00	297 379,65
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 005 208,00	975 208,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	975 208,00
63512	Taxes foncières	27 800,00	17 003,68	1 940,22	0,00	8 856,10	0,00	18 943,90
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	37 633,88	36 840,69	559,00	0,00	234,19	0,00	37 399,69
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 199 750,00	1 706 899,10	4 488 850,90	0,00	4 000,00	0,00	6 195 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	77 143 285,00	76 616 478,79	221 625,73	0,00	305 180,48		76 838 104,52
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 900 638,00	4 900 638,00	0,00	0,00	0,00		4 900 638,00
6331	Versement de transport	723 920,00	706 452,80	0,00	0,00	17 467,20		706 452,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	182 880,00	176 499,81	0,00	0,00	6 380,19		176 499,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	325 430,00	318 050,31	0,00	0,00	7 379,69		318 050,31
64111	Rémunération principale titulaires	33 841 739,00	33 800 693,03	0,00	0,00	41 045,97		33 800 693,03
64112	SFT, indemnité de résidence	1 518 880,00	1 515 962,39	0,00	0,00	2 917,61		1 515 962,39
64113	NBI	863 970,00	852 280,58	0,00	0,00	11 689,42		852 280,58
64118	Autres indemnités	12 407 490,00	12 407 400,01	0,00	0,00	89,99		12 407 400,01
64131	Rémunérations	1 430 526,00	1 430 457,63	0,00	0,00	68,37		1 430 457,63
64132	SFT, indemnité de résidence	56 130,00	55 728,99	0,00	0,00	401,01		55 728,99
64138	Primes et autres indemnités	531 851,00	531 773,71	0,00	0,00	77,29		531 773,71
6417	Rémunérations des apprentis	25 080,00	10 549,36	0,00	0,00	14 530,64		10 549,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 809 430,00	5 762 969,36	0,00	0,00	46 460,64		5 762 969,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 863 811,00	10 863 309,97	0,00	0,00	501,03		10 863 309,97
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 900,00	828,56	0,00	0,00	1 071,44		828,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	340 740,00	202 473,43	0,00	0,00	138 266,57		202 473,43
6478	Autres charges sociales diverses	705 839,00	689 006,19	0,00	0,00	16 832,81		689 006,19

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
648	Autres charges de personnel	2 613 031,00	2 391 404,66	221 625,73	0,00	0,61		2 613 030,39
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	7 045 300,95	6 432 777,84	4 400,00	0,00	608 123,11	0,00	6 437 177,84
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	40 000,00	23 960,00	4 400,00	0,00	11 640,00	0,00	28 360,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 203 934,00	2 167 115,88	0,00	0,00	36 818,12	0,00	2 167 115,88
65888	Autres	4 801 366,95	4 241 701,96	0,00	0,00	559 664,99	0,00	4 241 701,96
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		**215 877 497,95**	**197 800 131,25**	**16 236 047,79**	**0,00**	**1 841 318,91**	**0,00**	**214 036 179,04**
66	Charges financières	2 488 696,00	1 494 075,22	872 148,79	0,00	122 471,99		2 366 224,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 473 767,00	2 359 295,85	0,00	0,00	114 471,15		2 359 295,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 709,90	-874 858,69	872 148,79	0,00	0,00		-2 709,90
6688	Autres	17 638,90	9 638,06	0,00	0,00	8 000,84		9 638,06
67	Charges spécifiques (4)	404 141,00	285 769,40	0,00	0,00	118 371,60		285 769,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	404 141,00	285 769,40	0,00	0,00	118 371,60		285 769,40
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		**2 892 837,00**	**1 779 844,62**	**872 148,79**	**0,00**	**240 843,59**		**2 651 993,41**
Total des dépenses réelles		**218 770 334,95**	**199 579 975,87**	**17 108 196,58**	**0,00**	**2 082 162,50**	**0,00**	**216 688 172,45**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*11 592 223,00*	*11 163 408,54*			*428 814,46*		*11 163 408,54*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*11 592 223,00*	*11 163 408,54*			*428 814,46*		*11 163 408,54*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**11 592 223,00**	**11 163 408,54**			**428 814,46**		**11 163 408,54**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	872 148,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	874 858,69

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 709,90

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
013	Atténuations de charges (4)	1 062 510,00	1 139 192,95	0,00	0,00	-76 682,95
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	504,66	0,00	0,00	-504,66
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	47 084,25	0,00	0,00	-47 084,25
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	30 315,48	0,00	0,00	-30 315,48
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 062 510,00	1 061 288,56	0,00	0,00	1 221,44
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	13 812 000,00	10 725 415,92	2 902 636,08	0,00	183 948,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	9 245 000,00	6 509 617,96	2 751 068,80	0,00	-15 686,76
70688	Autres prestations de services	547 000,00	413 579,36	0,00	0,00	133 420,64
7078	Autres marchandises	3 130 000,00	2 542 057,60	151 567,28	0,00	436 375,12
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	840 000,00	1 236 746,00	0,00	0,00	-396 746,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	50 000,00	23 415,00	0,00	0,00	26 585,00
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 (4)	205 534 472,00	206 970 069,30	730 421,46	0,00	-2 166 018,76
744	FCTVA	32 528,00	32 528,61	0,00	0,00	-0,61
7472	Participation régions	0,00	16 100,00	0,00	0,00	-16 100,00
74788	Autres	4 322 180,00	4 463 111,69	730 421,46	0,00	-871 353,15
74888	Autres	201 179 764,00	202 458 329,00	0,00	0,00	-1 278 565,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	9 953 575,95	5 810 969,31	108 200,00	0,00	4 034 406,64
755	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	376 838,85	108 200,00	0,00	-484 038,85
757	Subventions	332 000,00	388 879,26	0,00	0,00	-56 879,26
75822	Prise en charge déficit budget annexe	6 256 770,00	0,00	0,00	0,00	6 256 770,00
7588	Autres produits divers gestion courante	3 363 805,95	5 045 251,20	0,00	0,00	-1 681 445,25
Total des recettes de gestion des services		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes réelles		**230 362 557,95**	**224 645 647,48**	**3 741 257,54**	**0,00**	**1 975 652,93**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**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) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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		**41 233,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	41 233,78	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 juillet 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**	**28 630 531,81**	**0,00**		**28 630 531,81**
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	8 839 887,80	0,00		8 839 887,80
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	37 598,17	0,00		37 598,17
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	17 410 412,84	0,00		17 410 412,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 342 633,00	0,00		2 342 633,00
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		**0,00**	**0,00**	**13 922 569,78**	**0,00**		**13 963 803,56**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	3 183 147,07	0,00		3 224 380,85
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	72 756,00	0,00		72 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	10 666 666,71	0,00		10 666 666,71
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**0,00**
RECETTES		**41 233,78**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	41 233,78

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES

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

IV

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				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**	**15 254 628,96**	**13 375 902,85**	**0,00**	**0,00**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 840,23	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 028,27	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,90	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 364,06	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 694,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 222,31	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,68	179 764,79	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	902 918,79	99 703,06	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	57 515,88	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,27	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 526,60	0,00	0,00
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 240,00	0,00	0,00
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 546,17	0,00	0,00
23158	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	830 113,74	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	643 206,49	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 922 569,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 147,07	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	72 756,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 666,71	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23158	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**28 630 531,81**
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 840,23
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 028,27
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,90
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 364,06
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 694,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 222,31
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 174,47
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 621,85
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 515,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,27
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 526,60
23138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 240,00
231538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 546,17
23158	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 113,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 206,49
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 922 569,78**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 147,07
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 756,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 666,71

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**1 632,72**	**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	1 632,72	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 juillet 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**	**216 688 172,45**	**0,00**		**216 688 172,45**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	130 760 896,68	0,00		130 760 896,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	76 838 104,52	0,00		76 838 104,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 437 177,84	0,00		6 437 177,84
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	2 366 224,01	0,00		2 366 224,01
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	285 769,40	0,00		285 769,40
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 385 272,30**	**0,00**		**228 386 905,02**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	1 139 192,95	0,00		1 139 192,95
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	13 628 052,00	0,00		13 628 052,00
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	207 700 490,76	0,00		207 700 490,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 917 536,59	0,00		5 919 169,31
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 juillet 2019

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**11 163 408,54**
6811	Dot. amort. immos incorporelles	11 163 408,54
RECETTES		**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**1 632,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
755	Dédits et pénalités perçus	1 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**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**
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 632,72**
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,72

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				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**	**183 066,35**	**120 147 486,48**	**96 357 619,62**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 206,68	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 704,65	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,38	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 619,17	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,91	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 956,27	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	404 594,74	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,84	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	348 254,28	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384 059,81	81 301 205,70	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	660 870,10	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058,76	33 525,06	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	63 639,60	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 863,03	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 326,19	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 057,62	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	783 502,71	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	48 869,39	107 868,67	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772,64	151 819,72	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	996 630,59	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,00	466 045,80	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	51 845,93	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	11 072,88	26 723,14	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 638,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	14 771,04	1 864 972,24	12 525,20	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	15 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	25 503,90	0,00	1 653,47	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	10 303,01	14 991,60	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,18	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,52	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 845,39	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	297 379,65	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	975 208,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	706 452,80	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	176 499,81	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	318 050,31	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,90	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,69	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 750,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 693,03	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 962,39	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	852 280,58	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 400,01	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 457,63	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	55 728,99	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	531 773,71	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,36	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 969,36	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 309,97	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	202 473,43	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	689 006,19	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 030,39	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,04	2 123 083,84	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,96	4 237 060,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 295,85	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,90	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	106 308,60	179 177,26	283,54	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 269 527,25**	**214 731 463,92**	**4 384 281,13**	**0,00**	**0,00**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,25	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,48	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 288,56	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	9 260 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	8 840,49	317 000,14	87 738,73	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	997 525,30	1 696 099,58	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 746,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,61	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 533,15	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	202 458 329,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	462 156,13	21 250,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 879,26	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 442,30	2 189 808,90	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	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
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**216 688 172,45**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 206,68
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 704,65
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,38
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 619,17
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,91
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 956,27
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 594,74
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,84
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 254,28
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 685 265,51
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 870,10
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 583,82
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 639,60
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 863,03
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 326,19
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 057,62
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 502,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 738,06
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 592,36
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 630,59
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 589,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 845,93
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,02

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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				
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 638,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 268,48
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,92
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,37
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,61
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,18
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,52
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 845,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 379,65
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 208,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 452,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 499,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 050,31
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,90
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,69
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 750,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 693,03
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 962,39
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 280,58
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 400,01
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 457,63
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 728,99
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 773,71
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 969,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 309,97
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 473,43
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 006,19
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 030,39
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 115,88

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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				
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 701,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 295,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,90
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,06
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 769,40
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 385 272,30**
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,25
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,48
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 288,56
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 686,76
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 579,36
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 624,88
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 746,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,61
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 533,15
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 458 329,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 406,13
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 879,26
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 251,20

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					**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	EUR	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	EUR	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	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**147 190 138,97**									
1641 Emprunts en euros (total)					147 190 138,97									
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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
2005-017-budget collecte	Depfa Bank	22/12/2005	25/12/2018	23/12/2019	5 666 666,71	F	Taux fixe à 3.815 %	3,820	3,820	EUR	A	C	O	A-1
2012-001 BCTD	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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
2016-009 BTD	SFIL CAFFIL	09/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	11 000 000,26	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	T	C	O	A-1
2017-010	Deutsche Pfandbriefbank AG	07/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	13 000 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	T	C	O	A-1
2018-012	BANQUE POSTALE	17/12/2018	21/12/2018	01/05/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,090	EUR	T	C	O	A-1

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
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					**172 573 764,55**									

(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).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(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 juillet 2019

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**25 383 625,58**					**1 442 047,57**	**947 856,75**	**0,00**	**290 983,83**
2012-005 BTD	N	0,00	A-1	10 371 977,88	8,85	F	Taux fixe à 3.875 %	3,860	691 465,19	401 914,14	0,00	58 360,14
2013-005 BTD	N	0,00	A-1	8 011 647,70	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	400 582,38	304 442,61	0,00	85 077,11
2014-001 BTD	N	0,00	A-1	7 000 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	350 000,00	241 500,00	0,00	147 546,58
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**76 792 087,11**					**7 397 840,23**	**1 411 439,10**	**0,00**	**581 164,96**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 792 087,11					7 397 840,23	1 411 439,10	0,00	581 164,96
2005-001.2	N	0,00	A-1	12 000 000,00	7,33	F	Taux fixe à 3.94 %	3,980	1 500 000,00	539 287,50	0,00	320 453,34
2005-001.3	N	0,00	A-1	7 500 000,00	2,83	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	2 500 000,00	339 652,78	0,00	41 875,00
2005-017-budget collecte	N	0,00	A-1	5 666 666,71	16,98	F	Taux fixe à 3.815 %	3,220	0,00	0,00	0,00	15 226,86
2012-001 BCTD	N	0,00	A-1	4 703 333,42	8,33	V	Euribor 03 M + 1.98	1,670	553 333,32	84 619,55	0,00	13 755,13
2013-011	N	0,00	A-1	888 687,35	16,00	V	Livret A + 1	1,730	54 688,44	16 045,27	0,00	4 361,49
2014-006	N	0,00	A-1	5 516 732,70	17,00	V	Livret A + 1	1,750	306 485,15	101 906,31	0,00	96 274,65
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	1,000	849 999,99	110 618,30	0,00	34 743,04
2016-009 BTD	N	0,00	A-1	9 716 666,88	13,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	550 000,01	77 000,01	0,00	24 021,75
2017-010	N	0,00	A-1	11 916 666,68	10,97	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1 083 333,32	142 309,38	0,00	15 226,85
2018-012	N	0,00	A-1	5 000 000,00	11,08	F	Taux fixe à 1.07 %	1,080	0,00	0,00	0,00	15 226,85
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 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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**		**102 175 712,69**					**8 839 887,80**	**2 359 295,85**	**0,00**	**872 148,79**

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 175 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		803 455,00	0,00	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 juillet 2019

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

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**60,30**	**0,00**	**60,30**	**56,81**	**1,00**	**57,81**
Adjoint administratif territorial	C	5,60	0,00	5,60	4,96	0,00	4,96
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	13,40	0,00	13,40	13,12	0,00	13,12
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	19,50	0,00	19,50	18,15	0,00	18,15
Attaché	A	8,50	0,00	8,50	7,50	1,00	8,50
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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	3,78	0,00	3,78
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 527,50**	**0,00**	**1 527,50**	**1 417,48**	**63,82**	**1 481,30**
Adjoint technique territorial	C	286,80	0,00	286,80	231,91	26,77	258,68
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	540,20	0,00	540,20	534,87	0,00	534,87
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	415,50	0,00	415,50	369,36	36,05	405,41
Agent de maîtrise	C	55,60	0,00	55,60	54,70	0,00	54,70
Agent de maîtrise principal	C	183,30	0,00	183,30	182,09	0,00	182,09
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	12,00	0,00	12,00	11,64	0,00	11,64
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	16,71	0,00	16,71
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 juillet 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)		**1 588,80**	**0,00**	**1 588,80**	**1 475,29**	**64,82**	**1 540,11**

(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 juillet 2019

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint technique territorial	C	TECH	347.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354.0	0,00	3-3-2°	CDI
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	352.0	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	3-2	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	3-2	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	3-2	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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	3-1	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	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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 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	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	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	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	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	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	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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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
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).

(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 juillet 2019

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**17 467 945,47**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**17 467 945,47**	**0,00**	
08/01/2018	2015113000-151370PRO	18CTD00007	12 177 934,00	0,00	15
12/01/2018	2012106000-14FC0902	18CTD00097	4 226,16	0,00	10
30/01/2018	2014105000-130229MA	18CTD00034	0,00	0,00	1
30/01/2018	2014105000-130229MA	18CTD00035	732,00	0,00	1
14/02/2018	2015113000-T170017MR	18CTD00005	11 160,00	0,00	20
14/02/2018	2015113000-TPA16040	18CTD00041	4 761,10	0,00	7
14/02/2018	2015109200-T160006MR	18CTD00048	14 926,81	0,00	7
15/02/2018	2015112900-130178MR	18CTD00015	8 341,20	0,00	7
20/02/2018	2015109200-T170074MR	18CTD00049	18 984,24	0,00	7
23/02/2018	2015112900-T160014MR	18CTD00004	128 165,32	0,00	7
01/03/2018	2015112900-T160061MA	18CTD00028	27 394,52	0,00	7
01/03/2018	2012106000-PA14031MR	18CTD00098	2 259,00	0,00	1
06/03/2018	2015109200-140100MR	18CTD00043	11 166,91	0,00	7
08/03/2018	2015109200-140100MR	18CTD00072	1 074,16	0,00	1
22/03/2018	2014105000-HM	18CTD00063	540,00	0,00	1
26/03/2018	2014105000-130179MR	18CTD00061	608,16	0,00	1
29/03/2018	2014105000-Z170433-20	18CTD00059	36 082,08	0,00	10
06/04/2018	2014105000-Z170433-20	18CTD00066	21 539,40	0,00	10
06/04/2018	2015109200-140125MR	18CTD00073	11 442,87	0,00	1
09/04/2018	2015109200-Z170433-30	18CTD00085	1 739,34	0,00	10
12/04/2018	2016104000-PA14035	18CTD00039	708,92	0,00	1
13/04/2018	2015109200-140124MR	18CTD00046	23 669,28	0,00	7
13/04/2018	2015109200-140125MR	18CTD00093	9 152,39	0,00	1
16/04/2018	2015109200-140125MR	18CTD00068	645,22	0,00	1
02/05/2018	2015109200-Z18011	18CTD00080	51 841,44	0,00	10
03/05/2018	2015109200-HM	18CTD00047	1 080,00	0,00	1
03/05/2018	2015109200-HM	18CTD00084	540,00	0,00	1
04/05/2018	2015109200-Z170095	18CTD00050	616,85	0,00	1
22/05/2018	2014105000-120137MR	18CTD00102	1 874,67	0,00	1
23/05/2018	2015109100-130162MR	18CTD00009	457 800,00	0,00	7
23/05/2018	2015109200-Z18058	18CTD00081	30 116,40	0,00	10
29/05/2018	2015109200-Z18032	18CTD00055	7 056,00	0,00	7
29/05/2018	2015109200-Z18012	18CTD00075	65 811,60	0,00	10

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
29/05/2018	2015109200-Z18010	18CTD00079	88 029,77	0,00	10
30/05/2018	2015113000-130180MR	18CTD00006	430,06	0,00	15
31/05/2018	2015109200-140100MR	18CTD00086	957,82	0,00	1
31/05/2018	2016104000-150132MR	18CTD00104	1 713,60	0,00	5
01/06/2018	2015109200-T170074MR	18CTD00054	2 039,03	0,00	7
01/06/2018	2014105000-130179MR	18CTD00058	595,13	0,00	1
01/06/2018	2015109200-140125MR	18CTD00077	9 034,74	0,00	1
01/06/2018	2016104000-Z170096	18CTD00106	949,90	0,00	1
08/06/2018	2015109200-HM	18CTD00056	540,00	0,00	1
08/06/2018	2015109200-HM	18CTD00078	864,00	0,00	1
11/06/2018	2015109100-Z18122	18CTD00026	170 502,00	0,00	7
12/06/2018	DECHARGE du MENTAURE LA CIOTAT	CTD058	0,00	0,00	0
21/06/2018	2015112000-140121MA	18CTD00089	527 673,26	0,00	10
22/06/2018	2014105000-150058MA	18CTD00105	21 600,00	0,00	5
26/06/2018	2015109100-T160098MR	18CTD00017	213 037,20	0,00	7
27/06/2018	2016104000-T170017MR	18CTD00031	11 160,00	0,00	7
29/06/2018	2015112000-140121MA	18CTD00101	67 816,49	0,00	1
04/07/2018	2014105000-Z170433-20	18CTD00038	29 566,88	0,00	7
04/07/2018	2015109200-Z170095	18CTD00074	926,02	0,00	1
05/07/2018	2015109202-Z170433-10	18CTD00138	19 934,46	0,00	10
09/07/2018	2015109100-T160098MR	18CTD00012	146 740,80	0,00	7
10/07/2018	2015109200-140125MR	18CTD00083	7 079,28	0,00	1
10/07/2018	2015109200-140125MR	18CTD00087	1 567,28	0,00	1
12/07/2018	2015109200-140125MR	18CTD00071	2 691,36	0,00	10
12/07/2018	2015109200-140125MR	18CTD00088	955,08	0,00	1
16/07/2018	2015113000-150016MA	18CTD00040	48 083,06	0,00	7
20/07/2018	2015109200-Z170096	18CTD00070	423,70	0,00	1
02/08/2018	2015112900-150187MR	18CTD00003	4 984,33	0,00	7
02/08/2018	2015109200-140100MR	18CTD00091	538,56	0,00	1
03/08/2018	2015109200-Z18032	18CTD00044	3 264,00	0,00	7
06/08/2018	2015109200-140125MR	18CTD00092	3 015,60	0,00	10
08/08/2018	2015109200-140100MR	18CTD00082	404,71	0,00	1
09/08/2018	2015109200-Z18032	18CTD00042	3 948,00	0,00	7
14/08/2018	2015109200-140125MR	18CTD00069	5 524,68	0,00	10
14/08/2018	2012117800-Z18220	18CTD00095	4 041,06	0,00	7
20/08/2018	2015109200-Z18137	18CTD00051	7 776,00	0,00	7
20/08/2018	2015109200-140100MR	18CTD00067	404,71	0,00	1
03/09/2018	2015109200-Z18137	18CTD00045	7 776,00	0,00	7
06/09/2018	2015109100-Z170433-10	18CTD00011	722 816,52	0,00	7
07/09/2018	2012117800-Z170433-11	18CTD00094	53 474,82	0,00	7
10/09/2018	2012106000-14FC0901	18CTD00096	6 497,85	0,00	1
13/09/2018	2015113000-HM	18CTD00108	1 080,00	0,00	1

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
14/09/2018	2015109200-140124MR	18CTD00052	6 335,28	0,00	7
14/09/2018	2015109200-Z170433-30	18CTD00057	1 761,84	0,00	7
14/09/2018	2014105000-Z170433-20	18CTD00064	1 898,74	0,00	10
27/09/2018	2015112900-150187MR	18CTD00024	14 857,20	0,00	7
27/09/2018	2015112900-T160060MA	18CTD00027	11 127,60	0,00	7
10/10/2018	2015109100-T160098MR	18CTD00013	572 815,20	0,00	7
29/10/2018	2015112000-T170064MA	18CTD00019	22 746,96	0,00	7
08/11/2018	2015112000-T160064	18CTD00022	348 870,00	0,00	7
12/11/2018	2015109100-T18309	18CTD00025	47 190,00	0,00	7
13/11/2018	2015109200-Z18032	18CTD00090	26 224,80	0,00	10
21/11/2018	2015112900-130178MR	18CTD00029	2 433,84	0,00	7
22/11/2018	2015109200-Z18137	18CTD00053	6 469,44	0,00	7
23/11/2018	2016104000-T160015MA	18CTD00032	22 284,00	0,00	7
04/12/2018	2012106000-Z170433-31	18CTD00100	24 757,73	0,00	1
05/12/2018	2015109200-Z18499	18CTD00076	54 240,00	0,00	10
07/12/2018	2015109100-130162MR	18CTD00008	5 747,38	0,00	7
07/12/2018	2015109100-130162MR	18CTD00010	28 736,90	0,00	7
07/12/2018	2015112900-150188MR	18CTD00016	183 531,78	0,00	7
07/12/2018	2015112000-T160014MR	18CTD00021	635 605,07	0,00	7
07/12/2018	2016104000-HM	18CTD00107	540,00	0,00	1
11/12/2018	2016104000-T160015MA	18CTD00033	27 036,00	0,00	7
11/12/2018	2016104000-T170037MR	18CTD00060	5 629,03	0,00	10
11/12/2018	2014105000-T170037MR	18CTD00065	3 129,72	0,00	10
12/12/2018	2016104000-Z170433-20	18CTD00030	1 952,83	0,00	7
12/12/2018	2016104000-T170035MR	18CTD00062	29 680,80	0,00	10
12/12/2018	2012106000-Z170433-21	18CTD00099	2 919,53	0,00	1
13/12/2018	2015112900-T160064	18CTD00020	1 656,00	0,00	7
13/12/2018	2016104000-150074MR	18CTD00103	9 840,00	0,00	5
14/12/2018	2014105000-T170017MR	18CTD00036	33 480,00	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**0,00**	**0,00**	

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							**25 935,60**	**0,00**	
Cessions à titre onéreux							**0,00**	**0,00**	
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
02/10/2018	2004/0053C 090147MR	01/08/2012	2 902,98	5	2 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	2004/0054C 090146MR	25/09/2012	5 330,69	5	5 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	2011/00223 (PAS DE MARCHE)	18/09/2012	9 634,63	5	9 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	Mutualisation dépenses informatiques	12/09/2013	5 568,12	5	5 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	2013/00072 - 130140MR	05/04/2016	372,00	1	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	2013/00072 - HM	30/06/2016	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2018	2004/0053C - HM	24/10/2016	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							**25 935,60**	**0,00**	
09/11/2018	CTD003-2016104001	07/09/2017	1 065,60	1	0,00	1 065,60	1 065,60	0,00	1 065,60
09/11/2018	CTD019-2016104001	07/12/2017	24 330,00	5	0,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00
09/11/2018	CTD019-2016104001	07/02/2017	540,00	1	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00

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

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	228 386 905,02
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**9 306 555,00**	**I 8 839 887,80**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**9 306 555,00**	**8 839 887,80**
1631	Emprunts obligataires	1 442 048,00	1 442 047,57
1641	Emprunts en euros	7 864 507,00	7 397 840,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**8 839 887,80**	**0,00**	**221 011,80**	**9 060 899,60**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 807 898,00**	**III**	**14 346 555,61**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 215 675,00**		**3 183 147,07**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	3 215 675,00		3 183 147,07
10226	Taxe d'aménagement (2)	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) (3)		**11 592 223,00**		**11 163 408,54**
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*	*107 159,00*		*90 347,18*
28033	*Frais d'insertion*	*32 351,00*		*17 110,26*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*1 838,00*		*1 837,90*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*99 963,00*		*99 962,77*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*29 904,00*		*24 490,90*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*2 587 950,00*		*2 439 627,50*
281351	*Bâtiments publics*	*136 100,00*		*117 841,87*
28148	*Construct° sol autrui - Autres construct*	*2 426 887,00*		*2 425 943,62*
281538	*Autres réseaux*	*10 631,00*		*4 183,13*
2815731	*Matériel roulant*	*3 055 386,00*		*3 055 365,69*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*1 951 160,00*		*1 896 425,66*
281578	*Autre matériel technique*	*39 174,00*		*38 643,83*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*935 606,00*		*794 986,71*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*12 085,00*	*265,70*
281828	*Autres matériels de transport*	*51 935,00*	*44 647,79*
281838	*Autre matériel informatique*	*26 068,00*	*26 067,33*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*19 686,00*	*19 685,46*
28188	*Autres immo. corporelles*	*68 340,00*	*65 975,24*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**14 346 555,61**	**4 000 000,00**	**0,00**	**41 233,78**	**18 387 789,39**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9 060 899,60**
Ressources propres disponibles	IV	**18 387 789,39**
Solde	V = IV – II (5)	**9 326 889,79**

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

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

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

(4) 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.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
	01 141010CO Gestion de l'administration		0,00	0,00	367 104,55	0,00	0,00	367 104,55	98 176,15	268 928,40
	16 131160CO Déchets		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
	16 141160CO Déchets		0,00	0,00	20 993 384,19	0,00	0,00	20 993 384,19	300 249,19	20 693 135,00
	16 151160CO Déchets		0,00	0,00	51 391 431,70	0,00	0,00	51 391 431,70	18 653 911,74	32 737 519,96
	16 161160CO Déchets		0,00	0,00	46 153 332,42	0,00	0,00	46 153 332,42	738 306,93	45 415 025,49
	16 171160CO Déchets		0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	43 200 000,00
	16 181160CO Déchets		0,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00
	18 151180CO Déchets		0,00	0,00	43 575,90	0,00	0,00	43 575,90	0,00	43 575,90
TOTAL			**0,00**	**4 264 000,00**	**162 148 828,84**	**4 264 000,00**	**0,00**	**166 412 828,84**	**19 790 644,01**	**146 622 184,83**

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 085 264,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1,19	731	Fiscalité locale	0,00
			74	Dotations et participations	372 762,45
			75	Autres produits de gestion courante	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges spécifiques	168 427,26	77	Produits spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		**168 428,45**	**Total recettes réelles et mixtes**		**1 458 026,48**
042	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*	*042*	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*043*	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*
Total dépenses d'ordre		***0,00***	***Total recettes d'ordre***		***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**168 428,45**	**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**		**1 458 026,48**

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	**168 428,45**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	**1 458 026,48**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

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

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

TOTAL DEPENSES	0,00

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

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

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

TOTAL RECETTES	0,00

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1,19**
65888	Autres	1,19
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**168 427,26**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	168 427,26
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**168 428,45**

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

TOTAL DEPENSES	**168 428,45**

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vente de papiers (1)

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**1 085 264,03**
70688	Autres prestations de services	87 738,73
7078	Autres marchandises	997 525,30
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**372 762,45**
74788	Autres	372 762,45
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**0,00**
78	**Reprises amort., dépréciations, prov.**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**1 458 026,48**

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

TOTAL RECETTES	1 458 026,48

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Collecte et Traitement des Déchets

RAF : Reste à Financer

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant Opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant Opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
01	141010CO	2012106000	EQUIPEMENT MATÉRIEL ET MOBILIER POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE	400 000,00	-	400 000,00	256 360,93	143 639,07	54 000,00	40 660,27	297 021,20	102 978,80
01	141010CO	2012117800	ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LES DIRECTIONS DU BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS	536 000,00	-	536 000,00	312 534,52	223 465,48	57 515,90	57 515,88	370 050,40	165 949,60
Total 141010CO Gestion de l'Administration				936 000,00	-	936 000,00	568 895,45	367 104,55	111 515,90	98 176,15	667 071,60	268 928,40
Total 01 Gestion de l'Administration				936 000,00	-	936 000,00	568 895,45	367 104,55	111 515,90	98 176,15	667 071,60	268 928,40
16	131160CO	2004/0085C	DNL - UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS (UVED)	126 418,69	-	126 418,69	126 418,69	-	-	-	126 418,69	-
16	131160CO	2008/0127C	DNL- ACQUISITION DE BACS ROULANTS INDIVIDUELS ET POSTE FIXES	1 489 965,16	-	1 489 965,16	1 489 965,16	-	-	-	1 489 965,16	-
16	131160CO	2010/0005C	ACQUISITION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE SELECTIVE	4 676 481,28	-	4 676 481,28	4 676 481,28	-	-	-	4 676 481,28	-
16	131160CO	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	1 490 667,10	-	-	-	1 490 667,10	-
16	131160CO	2011/00221	DNL OPERATION GLOBALE ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ENTERREES	2 345 148,83	-	2 345 148,83	2 345 148,83	-	-	-	2 345 148,83	-
16	131160CO	2011/00222	GEMENOS REAMENAGEMENT DECHETERIE	230 713,73	-	230 713,73	230 713,73	-	-	-	230 713,73	-
16	131160CO	2011/00223	DNL ACQUISITION DE VEHICULE ET ENGINS DE COLLECTE 2011 2014	11 459 870,76	-	11 459 870,76	11 459 870,68	0,08	-	-	11 459 870,68	0,08
16	131160CO	2012/00087	Acquisition de bacs roulants individuels et postes fixes 2012-2014	4 082 451,06	-	4 082 451,06	4 082 451,06	-	-	-	4 082 451,06	-
16	131160CO	2012/00174	IMPLANTATION D'UNE DÉCHÈTERIE OU D'UNE PLATEFORME SUR LA COMMUNE DE LA CIOTAT	-	-		-	-	-	-	-	-
16	131160CO	2012/00179	Etudes et foncier déchèteries des Paluns	-	-		-	-	-	-	-	-
16	131160CO	I616701C	Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	5 047 688,35	-	5 047 688,35	5 047 688,35	-	-	-	5 047 688,35	-
Total 131160CO Collecte des déchets				30 949 404,96	-	30 949 404,96	30 949 404,88	0,08	-	-	30 949 404,88	0,08
16	141160CO	2008112800	DNL - CREATION DE CENTRES DE TRANSFERTS SUR ZONE EST	5 275 000,00	-	5 275 000,00	1 316 626,81	3 958 373,19	-	-	1 316 626,81	3 958 373,19
16	141160CO	2013107200	ACQUISITIONS CENTRE DE TRANSFERT NORD	13 700 000,00	-	13 700 000,00	10 245 881,49	3 454 118,51	50 000,00	31 742,40	10 277 623,89	3 422 376,11
16	141160CO	2014105000	Acquisition de wagons et caissons pour le transfert des déchets	12 912 000,00	-	12 912 000,00	140 114,04	12 771 885,96	21 600,00	21 600,00	161 714,04	12 750 285,96
16	141160CO	2014105000	DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES CENTRES DE TRANSFERT	3 466 717,58	-	3 466 717,58	2 657 711,05	809 006,53	330 000,00	246 906,79	2 904 617,84	562 099,74
Total 141160CO Collecte des déchets				35 353 717,58	-	35 353 717,58	14 360 333,39	20 993 384,19	401 600,00	300 249,19	14 660 582,58	20 693 135,00
16	151160CO	2015109100	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (EQUIPEMENT UNIQUEMENT)	500 000,00	-	500 000,00	23 528,30	476 471,70	144 930,00	217 692,00	241 220,30	258 779,70
16	151160CO	2015109100	MATERIEL ROULANT AVEC OU SANS EQUIPEMENT	19 500 000,00	-	19 500 000,00	6 763 340,18	12 736 659,82	2 869 322,57	2 790 007,70	9 553 347,88	9 946 652,12
16	151160CO	2015109200	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE (GROSSES PIÈCES DETACHEES)	1 000 000,00	- 153 000,00	847 000,00	368 252,43	631 747,57	134 000,00	114 830,65	483 083,08	363 916,92
16	151160CO	2015109200	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 000 000,00	153 000,00	1 153 000,00	283 238,96	716 761,04	367 500,00	378 717,35	661 956,31	491 043,69
16	151160CO	2015112000	CONTENEURISATION DES DECHETS	9 500 000,00	-	9 500 000,00	3 524 889,15	5 975 110,85	1 603 823,00	1 602 711,78	5 127 600,93	4 372 399,07
16	151160CO	2015112900	Acquision de conteneurs pour la Collecte Sélective	3 050 000,00	-	3 050 000,00	1 195 375,28	1 854 624,72	484 315,00	382 491,79	1 577 867,07	1 472 132,93
16	151160CO	2015113000	CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE FOS SUR MER	62 450 942,00	526 994,96	62 977 936,96	38 095 075,00	24 355 867,00	12 311 542,53	12 177 934,00	50 273 009,00	12 704 927,96
16	151160CO	2015113000	DNL - PART. AUX INVESTISSEMENT REAB ET EXPLOIT CENTRE STOCKAGE MENTAURE	1 600 558,58	-	1 600 558,58	13 152,32	1 587 406,26	-	1 510,06	14 662,38	1 585 896,20
16	151160CO	2015113000	Surveillance règlementaire du CSD de la Crau	2 000 000,00	- 526 994,96	1 473 005,04	149 669,97	1 850 330,03	82 583,00	157 902,67	307 572,64	1 165 432,40
16	151160CO	2015113100	DNL ACQUISITION GLOBALE EQUIPEMENTS SPECIAUX (remplace 2011/00221 arivée à terme)	2 400 000,00	-	2 400 000,00	1 193 547,29	1 206 452,71	835 000,00	830 113,74	2 023 661,03	376 338,97
Total 151160CO Collecte des déchets				103 001 500,58	-	103 001 500,58	51 610 068,88	51 391 431,70	18 833 016,10	18 653 911,74	70 263 980,62	32 737 519,96
16	161160CO	2016104000	DNL - ETUDES ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES DECHETERIES	3 610 133,23	-	3 610 133,23	2 599 288,51	1 010 844,72	750 000,00	726 044,41	3 325 332,92	284 800,31
16	161160CO	2016104000	Etude et foncier Technocentre Ouest	450 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00
16	161160CO	2016104000	REAMENAGEMENT DE CHÂTEAU GOMBERT	1 900 000,00	-	1 900 000,00	91 769,42	1 808 230,58	50 000,00	12 262,52	104 031,94	1 795 968,06
16	161160CO	2016104100	ETUDES DE PROGRAMMATION POUR AMENAGEMENT DE L'INSTALLATION DE COLLECTE ET TRANSFERT SUD (ICTS) DE LA CAPELETTE	395 000,00	-	395 000,00	125 742,88	269 257,12	-	-	125 742,88	269 257,12

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Cahier investissement CA 2018 : budget Collecte et Traitement des Déchets

Programme	Code AP	Opération budgétaire	Libellé	Montant Opération au 01.01.2018	Révision 2018 cumulée	Montant Opération au 31.12.2018	Mandaté au 31.12.2017	RAF au 31.12.2017	CP 2018 Cumulés	Mandaté 2018	Mandaté au 31.12.2018	RAF au 31.12.2018
16	161160CO	2016104100	Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD	42 615 000,00	-	42 615 000,00	-	42 615 000,00	-	-	-	42 615 000,00
Total 161160CO Collecte des déchets				48 970 133,23	-	48 970 133,23	2 816 800,81	46 153 332,42	800 000,00	738 306,93	3 555 107,74	45 415 025,49
16	171160CO	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 Collecte des déchets				43 200 000,00	-	43 200 000,00	-	43 200 000,00	-	-	-	43 200 000,00
16	181160CO	2018101300	ETUDE STRATEGIQUE D'OPPORTUNITE CENTRE DE TRI METROPOLITAIN	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00
16	181160CO	2018102700	ETUDE DE DEV D'OUTILS D'OMR ET OPTIMISATION LOGISTIQUE	-	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	144 000,00
16	181160CO	2018102800	REALISATION PLATEFORME DECHETS MIN	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	4 000 000,00
Total 181160CO Collecte des déchets				-	4 264 000,00	4 264 000,00	-	-	-	-	-	4 264 000,00
Total 16 Déchets				261 474 756,35	4 264 000,00	265 738 756,35	99 736 607,96	161 738 148,39	20 034 616,10	19 692 467,86	119 429 075,82	146 309 680,53
18	151180CO	2015109700	EQUIPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES-DECHETS	200 000,00	-	200 000,00	171 424,10	28 575,90	-	-	171 424,10	28 575,90
18	151180CO	2015109800	AMELIORER EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS-LA CRAU	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00
Total 151180CO Economie d'énergie				215 000,00	-	215 000,00	171 424,10	43 575,90	-	-	171 424,10	43 575,90
Total 18 Environnement et cadre de vie				215 000,00	-	215 000,00	171 424,10	43 575,90	-	-	171 424,10	43 575,90
Total Compte Administratif 2018 budget CTD				**262 625 756,35**	**4 264 000,00**	**266 889 756,35**	**100 476 927,51**	**162 148 828,84**	**20 146 132,00**	**19 790 644,01**	**120 267 571,52**	**146 622 184,83**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20005480700090

POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : Opérations d'aménagement CT1 (3)

ANNEE 2018

(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 juillet 2019

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 46
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	50

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 juillet 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	1,33
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,63
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)	391,01 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,00 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	0 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

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

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

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	113 313 211,68	114 907 858,94	-818 485,80	A1	776 161,46
Investissement	57 193 781,91	57 764 423,45	(2) 468 124,17	A2	1 038 765,71
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	56 119 429,77	57 143 435,49	(3) -1 286 609,97	A3	-262 604,25

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	776 161,46
Investissement	A2 + B2	1 038 765,71
Fonctionnement	A3 + B3	-262 604,25

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	56 119 429,77	G	57 143 435,49
	Section d'investissement	B	57 193 781,91	H	57 764 423,45
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	1 286 609,97	I (si excédent)	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	0,00	J (si excédent)	468 124,17
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	114 599 821,65	= G + H + I + J	115 375 983,11
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	57 406 039,74	= G + I + K	57 143 435,49
	Section d'investissement	= B + D + F	57 193 781,91	= H + J + L	58 232 547,62
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	114 599 821,65	= G + H + I + J + K + L	115 375 983,11

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		5 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**0,00**	**5 000 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 091 469,68	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**2 091 469,68**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **2 091 469,68**	II **5 000 000,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*55 102 312,23*	*52 764 423,45*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*
Total des réalisations d'ordre en investissement		***III* 55 102 312,23**	***IV* 52 764 423,45**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**57 193 781,91**	II + IV	**57 764 423,45**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**468 124,17**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**0,00**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**57 193 781,91**	II + IV + VI + VII	**58 232 547,62**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	**1 038 765,71**			

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

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

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		1 613 089,48	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		1 105 151,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)		0,00
			731 Fiscalité locale		0,00
			74 Dotations et participations (1)		0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)		58 371,45
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		0,00	013 Atténuations de charges (1)		0,00
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		1 613 089,48	Total recettes de gestion des services		1 163 522,45
66 Charges financières		870 958,42	76 Produits financiers		6 642,39
67 Charges spécifiques (1)		0,00	77 Produits spécifiques (1)		0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**2 484 047,90**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**1 170 164,84**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*52 764 423,45*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*55 102 312,23*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*870 958,42*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*870 958,42*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***53 635 381,87***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***55 973 270,65***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**56 119 429,77**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**57 143 435,49**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	1 286 609,97	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**57 406 039,74**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**57 143 435,49**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-262 604,25

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – DEPENSES — C1

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		2 091 469,68	*0,00*	2 091 469,68
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*			*55 102 312,23*	55 102 312,23
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		**2 091 469,68**	***55 102 312,23***	**57 193 781,91**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 613 089,48		1 613 089,48
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*		*870 958,42*	870 958,42
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	870 958,42	*0,00*	870 958,42
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)*		*52 764 423,45*	52 764 423,45
	Dépenses de fonctionnement – Total	**2 484 047,90**	***53 635 381,87***	**56 119 429,77**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**1 286 609,97**

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

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

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		5 000 000,00	*0,00*	5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)		0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*52 764 423,45*	52 764 423,45
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total		**5 000 000,00**	***52 764 423,45***	**57 764 423,45**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**0,00**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**468 124,17**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 105 151,00		1 105 151,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*55 102 312,23*	55 102 312,23
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)	58 371,45	*0,00*	58 371,45
76	Produits financiers	6 642,39	*0,00*	6 642,39
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*		*870 958,42*	870 958,42
	Recettes de fonctionnement – Total	**1 170 164,84**	***55 973 270,65***	**57 143 435,49**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**0,00**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**70 557 840,47**	**57 193 781,91**	**0,00**	**13 364 058,56**	**0,00**	**57 193 781,91**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 731 366,54	2 091 469,68	0,00	2 639 896,86		2 091 469,68
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**4 731 366,54**	**2 091 469,68**	**0,00**	**2 639 896,86**	**0,00**	**2 091 469,68**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**4 731 366,54**	**2 091 469,68**	**0,00**	**2 639 896,86**	**0,00**	**2 091 469,68**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*65 826 473,93*	*55 102 312,23*		*10 724 161,70*		*55 102 312,23*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 826 473,93**	**55 102 312,23**		**10 724 161,70**		**55 102 312,23**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**	**0,00**				
Total des dépenses d'investissement cumulées		**70 557 840,47**	**57 193 781,91**	**0,00**	**13 364 058,56**	**0,00**	**57 193 781,91**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA — III

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**70 089 716,30**	**57 764 423,45**	**0,00**	**12 325 292,85**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	14 477 727,37	5 000 000,00	0,00	9 477 727,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 477 727,37**	**5 000 000,00**	**0,00**	**9 477 727,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 477 727,37**	**5 000 000,00**	**0,00**	**9 477 727,37**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*55 611 988,93*	*52 764 423,45*		*2 847 565,48*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***55 611 988,93***	***52 764 423,45***		***2 847 565,48***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***468 124,17***	***468 124,17***		
Total des recettes d'investissement cumulées		**70 557 840,47**	**58 232 547,62**	**0,00**	**12 325 292,85**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

(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 juillet 2019

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**70 557 840,47**	**57 193 781,91**	**0,00**	**13 364 058,56**	**0,00**	**57 193 781,91**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	4 731 366,54	2 091 469,68	0,00	2 639 896,86		2 091 469,68
16318	Autres emprunts obligataires	973 225,54	500 000,00	0,00	473 225,54		500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 758 141,00	1 591 469,68	0,00	2 166 671,32		1 591 469,68
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**4 731 366,54**	**2 091 469,68**	**0,00**	**2 639 896,86**	**0,00**	**2 091 469,68**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**4 731 366,54**	**2 091 469,68**	**0,00**	**2 639 896,86**	**0,00**	**2 091 469,68**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*65 826 473,93*	*55 102 312,23*		*10 724 161,70*		*55 102 312,23*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
	Charges transférées (7)	*65 826 473,93*	*55 102 312,23*		*10 724 161,70*		*55 102 312,23*
3351	*Terrains*	*10 514 177,79*	*8 610 697,62*		*1 903 480,17*		*8 610 697,62*
3354	*Etudes et prestations de services*	*4 162 593,22*	*3 279 361,43*		*883 231,79*		*3 279 361,43*
3355	*Travaux*	*34 065 259,54*	*27 284 260,30*		*6 780 999,24*		*27 284 260,30*
33581	*Frais accessoires*	*4 168 428,95*	*3 338 105,66*		*830 323,29*		*3 338 105,66*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
3555	*Terrains aménagés*	*12 916 014,43*	*12 589 887,22*		*326 127,21*		*12 589 887,22*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**65 826 473,93**	**55 102 312,23**		**10 724 161,70**		**55 102 312,23**

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Cet état ne contient pas d'information.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**70 089 716,30**	**57 764 423,45**	**0,00**	**12 325 292,85**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	14 477 727,37	5 000 000,00	0,00	9 477 727,37
1641	Emprunts en euros	14 477 727,37	5 000 000,00	0,00	9 477 727,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 477 727,37**	**5 000 000,00**	**0,00**	**9 477 727,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**14 477 727,37**	**5 000 000,00**	**0,00**	**9 477 727,37**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*		
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*55 611 988,93*	*52 764 423,45*		*2 847 565,48*
3351	*Terrains*	*9 564 177,79*	*8 662 442,68*		*901 735,11*
3354	*Etudes et prestations de services*	*3 772 593,22*	*2 763 682,25*		*1 008 910,97*
3355	*Travaux*	*26 747 259,54*	*26 205 073,37*		*542 186,17*
33581	*Frais accessoires*	*2 665 345,95*	*2 496 806,40*		*168 539,55*
3555	*Terrains aménagés*	*12 862 612,43*	*12 636 418,75*		*226 193,68*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre		***55 611 988,93***	***52 764 423,45***		***2 847 565,48***

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**67 176 395,24**	**56 119 429,77**	**0,00**	**0,00**	**11 056 965,47**	**0,00**	**56 119 429,77**
011	Charges à caractère général (3)	9 196 000,00	1 613 089,48	0,00	0,00	7 582 910,52	0,00	1 613 089,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	331 436,31	0,00	0,00	0,00	331 436,31	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		**9 527 436,31**	**1 613 089,48**	**0,00**	**0,00**	**7 914 346,83**	**0,00**	**1 613 089,48**
66	Charges financières	1 018 485,00	870 958,42	0,00	0,00	147 526,58		870 958,42
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
Total des dépenses financières		**1 018 485,00**	**870 958,42**	**0,00**	**0,00**	**147 526,58**		**870 958,42**
Total des dépenses réelles		**10 545 921,31**	**2 484 047,90**	**0,00**	**0,00**	**8 061 873,41**	**0,00**	**2 484 047,90**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*55 611 988,93*	*52 764 423,45*			*2 847 565,48*		*52 764 423,45*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*		*870 958,42*
Total des dépenses d'ordre		**56 630 473,93**	**53 635 381,87**			**2 995 092,06**		**53 635 381,87**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**1 286 609,97**	**1 286 609,97**					

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		**68 463 005,21**	**57 406 039,74**	**0,00**	**0,00**	**11 056 965,47**	**0,00**	**56 119 429,77**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**68 463 005,21**	**57 143 435,49**	**0,00**	**0,00**	**11 319 569,72**
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	1 105 151,00	0,00	0,00	-1 105 151,00
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)	1 618 046,28	0,00	0,00	0,00	1 618 046,28
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	58 371,45	0,00	0,00	-58 371,45
Total des recettes de gestion des services		**1 618 046,28**	**1 163 522,45**	**0,00**	**0,00**	**454 523,83**
76	Produits financiers	0,00	6 642,39	0,00	0,00	-6 642,39
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
Total des recettes financières		**0,00**	**6 642,39**	**0,00**	**0,00**	**-6 642,39**
Total des recettes réelles		**1 618 046,28**	**1 170 164,84**	**0,00**	**0,00**	**447 881,44**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*65 826 473,93*	*55 102 312,23*			*10 724 161,70*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*
Total des recettes d'ordre		**66 844 958,93**	**55 973 270,65**			**10 871 688,28**

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées		**68 463 005,21**	**57 143 435,49**	**0,00**	**0,00**	**11 319 569,72**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**67 176 395,24**	**56 119 429,77**	**0,00**	**0,00**	**11 056 965,47**	**0,00**	**56 119 429,77**
011	Charges à caractère général (4)	9 196 000,00	1 613 089,48	0,00	0,00	7 582 910,52	0,00	1 613 089,48
6015	Terrains à aménager	947 000,00	13 221,90	0,00	0,00	933 778,10	0,00	13 221,90
6045	Achats études et prestations de services	859 000,00	515 679,18	0,00	0,00	343 320,82	0,00	515 679,18
605	Achats de matériel, équip. et travaux	6 848 000,00	1 079 186,93	0,00	0,00	5 768 813,07	0,00	1 079 186,93
60612	Energie - Electricité	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	538 000,00	5 001,47	0,00	0,00	532 998,53	0,00	5 001,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	331 436,31	0,00	0,00	0,00	331 436,31	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	331 436,31	0,00	0,00	0,00	331 436,31	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		**9 527 436,31**	**1 613 089,48**	**0,00**	**0,00**	**7 914 346,83**	**0,00**	**1 613 089,48**
66	Charges financières	1 018 485,00	870 958,42	0,00	0,00	147 526,58		870 958,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	945 485,00	870 958,42	0,00	0,00	74 526,58		870 958,42
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		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
Total des charges financières et spécifiques		**1 018 485,00**	**870 958,42**	**0,00**	**0,00**	**147 526,58**		**870 958,42**
Total des dépenses réelles		**10 545 921,31**	**2 484 047,90**	**0,00**	**0,00**	**8 061 873,41**	**0,00**	**2 484 047,90**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*						
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*55 611 988,93*	*52 764 423,45*			*2 847 565,48*		*52 764 423,45*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*42 749 376,50*	*40 128 004,70*			*2 621 371,80*		*40 128 004,70*

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	***12 862 612,43***	***12 636 418,75***			***226 193,68***		***12 636 418,75***
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*		*870 958,42*
608	*Frais sur terrains en cours aménagement*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*		*870 958,42*
Total des dépenses d'ordre		**56 630 473,93**	**53 635 381,87**			**2 995 092,06**		**53 635 381,87**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**68 463 005,21**	**57 143 435,49**	**0,00**	**0,00**	**11 319 569,72**
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 105 151,00	0,00	0,00	-1 105 151,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	1 105 151,00	0,00	0,00	-1 105 151,00
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 (4)	1 618 046,28	0,00	0,00	0,00	1 618 046,28
74888	Autres	1 618 046,28	0,00	0,00	0,00	1 618 046,28
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	58 371,45	0,00	0,00	-58 371,45
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	58 371,45	0,00	0,00	-58 371,45
Total des recettes de gestion des services		**1 618 046,28**	**1 163 522,45**	**0,00**	**0,00**	**454 523,83**
76	Produits financiers	0,00	6 642,39	0,00	0,00	-6 642,39
7688	Autres	0,00	6 642,39	0,00	0,00	-6 642,39
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**1 618 046,28**	**1 170 164,84**	**0,00**	**0,00**	**447 881,44**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*65 826 473,93*	*55 102 312,23*			*10 724 161,70*
7133	*Variat° en-cours de production biens*	*52 910 459,50*	*42 512 425,01*			*10 398 034,49*
71355	*Variat° stocks terrains aménagés*	*12 916 014,43*	*12 589 887,22*			*326 127,21*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*
796	*Transferts charges financières*	*1 018 485,00*	*870 958,42*			*147 526,58*
Total des recettes d'ordre		**66 844 958,93**	**55 973 270,65**			**10 871 688,28**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**
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 juillet 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		**2 091 469,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 091 469,68**
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	2 091 469,68	0,00	0,00	0,00		2 091 469,68
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		**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 000 000,00**
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**2 091 469,68**	**0,00**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 469,68	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**2 091 469,68**
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 469,68
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 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**	**2 484 047,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 484 047,90**
011	Charges à caractère général	0,00	1 613 089,48	0,00	0,00	0,00		1 613 089,48
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	870 958,42	0,00	0,00	0,00		870 958,42
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**	**1 170 164,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 170 164,84**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 105 151,00	0,00	0,00	0,00		1 105 151,00
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	58 371,45	0,00	0,00	0,00		58 371,45
76	Produits financiers	0,00	6 642,39	0,00	0,00	0,00		6 642,39
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 juillet 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**	**2 484 047,90**	**0,00**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,90	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 679,18	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 186,93	0,00
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,47	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 958,42	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 170 164,84**	**0,00**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 151,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 371,45	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,39	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	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**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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**	**2 484 047,90**
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,90
6045	Achats études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 679,18
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 186,93
608	Frais sur terrains en cours aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 958,42
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 170 164,84**
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 151,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 371,45
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,39

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

IV – ANNEXES — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	EUR	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	EUR	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	EUR	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	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**41 372 049,08**									
1641 Emprunts en euros (total)					41 372 049,08									
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	EUR	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	EUR	T	C	O	A-1
2016-011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	21/12/2016	27/12/2016	10/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
2016-013 BOA	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	EUR	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	EUR	X	C	O	A-1
2018-013	ARKEA	21/12/2018	27/12/2018	30/03/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,210	0,210	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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					
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					**67 846 917,05**									

(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.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 2019

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**19 974 867,97**					**500 000,00**	**607 639,99**	**0,00**	**0,00**
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 %	3,860	0,00	134 075,00	0,00	0,00
2013-005 BOA	N	0,00	A-1	7 014 867,97	14,72	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	0,00	266 564,99	0,00	0,00
2014-001 BOA	N	0,00	A-1	6 000 000,00	15,39	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	0,00	207 000,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**35 999 543,01**					**1 591 469,68**	**263 318,43**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 999 543,01					1 591 469,68	263 318,43	0,00	0,00
2005-015	N	0,00	A-1	216 209,75	1,92	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	108 136,61	11 479,16	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	1,020	499 999,72	65 332,32	0,00	0,00
2016-011	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,94	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	666 666,68	99 916,67	0,00	0,00
2016-013 BOA	N	0,00	A-1	4 116 666,66	12,92	F	Taux fixe à 1.5 %	1,520	316 666,67	67 423,61	0,00	0,00
2017-009	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,72	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,200	0,00	19 166,67	0,00	0,00
2018-013	N	0,00	A-1	5 000 000,00	5,00	V	(Euribor 03 M + 0.21)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,210	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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**		**55 974 410,98**					**2 091 469,68**	**870 958,42**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 974 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**4 731 366,54**	**I 2 091 469,68**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 731 366,54**	**2 091 469,68**
1631	Emprunts obligataires	973 225,54	500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 758 141,00	1 591 469,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 091 469,68**	**0,00**	**0,00**	**2 091 469,68**

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

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	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) (3)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
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 juillet 2019

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**468 124,17**	**0,00**	**468 124,17**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 091 469,68**
Ressources propres disponibles	IV	**468 124,17**
Solde	V = IV – II (5)	**-1 623 345,51**

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

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

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

(4) 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.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 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 juillet 2019

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DE MARSEILLE PROVENCE

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU » 5

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 6

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU » 6

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 7

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 9

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 9

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 10

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 11

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 11

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU » 12

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU » 13

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU » 14

II LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 15

2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 16

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 16

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 17

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 18

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 18

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 18

2.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 19

2.4. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » 19

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 20

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 21

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DU BUDGET «CREMATORIUM » 21

3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 22

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM» 23

3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM» 23

3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM» 24

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM» 25

3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM » 25

3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM» 25

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «CREMATORIUM» 26

3.5. LA DETTE DU BUDGET «CREMATORIUM» 26

IV LE BUDGET ANNEXE « CTD » 27

4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 28

4.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CTD » 28

4.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 29

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 31

4.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 31

4.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 32

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 33

4.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 33

4.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD » 34

4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «CTD» 35

4.5. LA DETTE DU BUDGET « CTD » 36

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

V LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 37

5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 38

5.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE » 38

5.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 39

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 40

5.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 40

5.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »41

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE» 43

5.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 43

5.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE » 44

5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «PORTS DE PLAISANCE» 45

5.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE » 46

VI LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 47

6.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 48

7.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » 48

6.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES 49

6.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 50

6.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «ASSAINISSEMENT» 50

6.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT» 51

6.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 53

6.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 53

6.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 54

6.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT » 55

6.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » 56

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement ;
  - Des dépenses réelles exécutées à 69% (2017 : 77%) pour un total mandaté de 12,5 M€ (2017 : 14,7 M€).
  - Des recettes réelles exécutées supérieures aux prévisions grâce à l'encaissement de produits de subventions supérieurs aux prévisions.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Réduction de 7% par rapport à 2017 des dépenses réelles (7,9 M€) avec un taux d'exécution de 86% (2017 : 90%).
  - Les recettes réelles ont été réalisées à hauteur de 20,9 M€ (voté : 20,1 M€) en hausse de 6% par rapport à 2017 grâce à la progression des produits des services.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **130,37 M€** à la clôture de la gestion soit une augmentation de **17,76 M€**.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **3,63 M€** en diminution de 1,59 M€ par rapport à 2017.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	2 113 K€	0	1 651 K€	3 764 K€
INVESTISSEMENT	16 781 K€	0	1 173 K€	17 954 K€
TOTAL	18 894 K€	0	2 824 K€	21 718 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **2,82 M€** dont **1,65 M€** en fonctionnement et **1,17 M€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Eau » affiche un résultat de clôture de **21,72 M€** qui se répartit de la façon suivante : **3,76 M€** en fonctionnement et **17,95 M€** en investissement. Ces excédents permettent de couvrir une partie de la programmation pluriannuelle des investissements actée par le Conseil.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Collectivité en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la PPI du Budget « Eau » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Gestion de l'Administration	548 K€	365 K€	30 K€	15 K€	380 K€	26 Ans
	Eau	165 257 K€	112 238 K€	28 662 K€	10 914 K€	129 986 K€	12 Ans
	TOTAL	165 805 K€	112 604 K€	28 692 K€	10 929 K€	130 366 K€	12 Ans

Le volume d'AP[1] s'élève au montant de 194,50 M€ et se traduit à travers 2 programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 0,58 M€ et « Eau » pour 193,92 M€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2018 à 130,37 M€ soit en augmentation de 17,76 M€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la hausse de 15 K€. Cela se justifie par la contraction entre les dépenses exécutées de 15 K€ et la révision à la hausse de 30 K€ de l'opération « Système d'information » et s'établit en définitive à 380 K€.

Le reste à financer du programme « Eau » se monte au 31 décembre 2018 à 129,99 M€ variant à la hausse de 17,75 M€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées de 10,91 M€ et la révision à la hausse de 28,66 M€ concernant les opérations suivantes :

- « Schéma Directeur Eau » enregistrant l'augmentation la plus importante de 9,50 M€ ;
- « Pose d'un feeder sous le Boulevard Urbain Sud » pour une hausse significative de 5 M€ ;
- « Extension de la station de potabilisation des Giraudets » pour un montant de 3,30 M€ ;
- « Réservoir de Port Miou » qui progresse de 2,65 M€ ;
- « Sécurisation du Canal du Quartier des Rascous » avec une augmentation de 2M€ ;
- « Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi » pour 1,73 M€ ;
- « Exhaussement du Canal de Marseille dans le souterrain Mussuguet » pour 1,50 M€ ;
- « Alimentation en eau de Plan-de-Cuques par le Réservoir des Rascous » pour 1,40 M€.

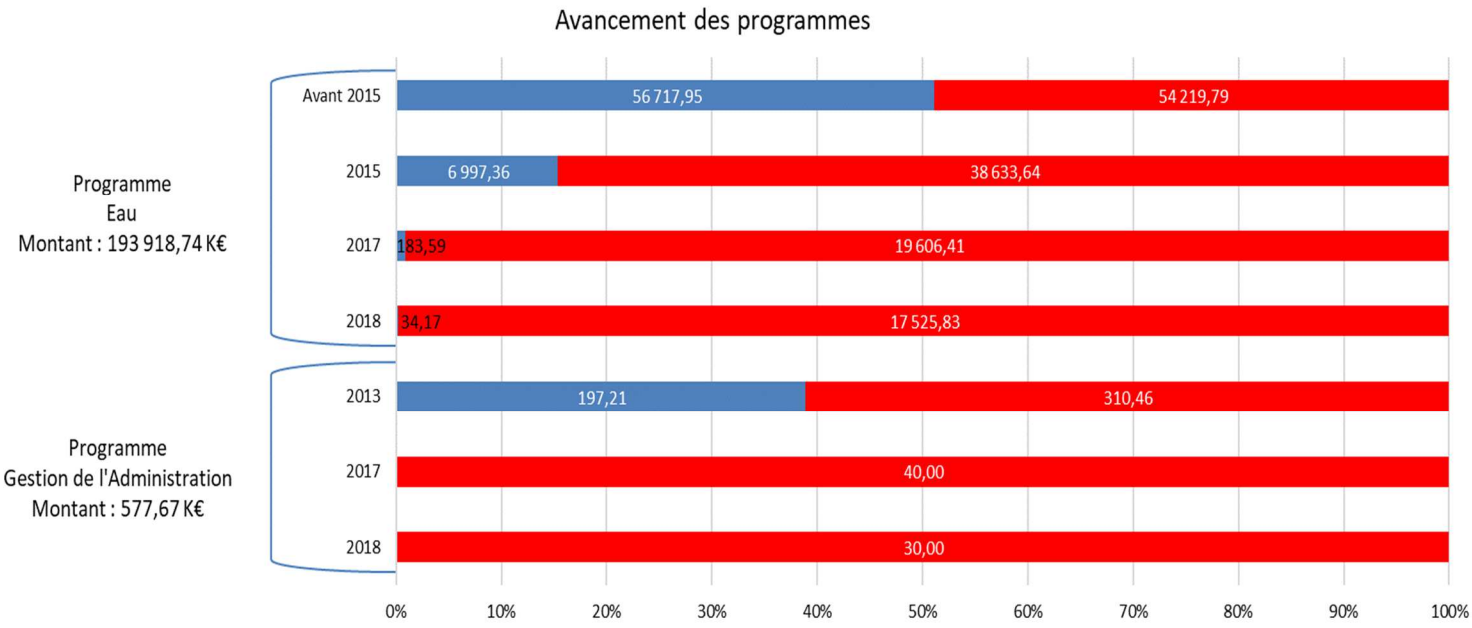
La durée de résorption s'élève à plus de **12 ans**.

[1] Volume d'Autorisation de programme = Montant initial + variation annuelle du volume

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique suivant met en exergue le mandaté (en bleu) et les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution budgétaire sur l'exercice (en rouge) rapporté à une échelle de 100. Ainsi, le document montre à sa lecture, par exemple, que le programme « Eau » 2015 a utilisé 6 997,36 K€ (15%) de son enveloppe et n'a pas donc pas utilisé 38 633,64 K€ (85%).



Il est à noter qu'un apurement de la PPI est en cours sur les exercices antérieurs à 2015 et que le programme « Eau » de 2015 est en pleine maturité.

Le programme « Gestion de l'Administration » des trois années d'AP représente moins de 1% du total du reste à financer (380,46 K€). Il se détaille selon l'année d'AP comme suit :

- 2013 : « Acquisition des véhicules des services » dont le reste à financer est de 310 K€ ;
- 2017 : « Acquisition mobilière et matériels divers » dont le reste à financer est de 40 K€ ;
- 2018 : « Système d'information » dont le reste à financer est de 30 K€.

Le programme « Eau » depuis 2015 représente près de 60 % du total du reste à financer (75,77 M€).

Le programme « Eau » 2015 reste à financer à hauteur de 38,63 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Extension de la station de potabilisation des Giraudets » dont 13,44 M€ reste à financer ;
- « Stabilisation de la Galerie de la Batarelle » dont le reste à financer se monte à 8,90 M€ ;
- « Programmation de la distribution de l'eau 2015/2019 » dont 5,55 M€ restent à financer ;
- « Gestion des eaux d'Exhaure de l'usine Sainte-Marthe » pour 3,18 M€ ;
- « Construction d'un réservoir à très haut service à Plan-de-Cuques » pour 2 M€ ;

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- « Confortement du tronçon Fabres Vidale - dérivation de Camoins à Aubagne du canal de Marseille » pour 2 M€ ;
- « Travaux de sécurisation des sites en alimentation eau potable » pour 0,92 M€.

Le programme « Eau » 2017 reste à financer à hauteur de 19,61 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Augmentation de la capacité de production de la station Vallon Dol » pour 9,29 M€ ;
- « Alimentation de Plan-de-Cuques par le réservoir des Rascous » pour 2,86 M€ qui bascule à la Régie du Bassin Minier en 2019 ;
- « Exhaussement du Canal de Marseille dans le souterrain Mussuguet » pour 2,47 M€ ;
- « Alimentation en eau brute de l'usine Ste Marthe à Marseille - Phase 2 » pour 1,49 M€ ;
- « Dérivation Camoin-Aubagne/ Tronçon Salette à Marseille » pour 1,14 M€ ;
- « Augmentation de la capacité de l'usine d'alimentation en eau potable à Cassis » dont le reste à financer s'établit à 1,13 M€ ;
- « Travaux d'urgence de réparation du Canal de Marseille RD9 » pour 0,8 M€ ;
- « Extension du réseau d'eau potable du Vallon de l'Oule à Allauch » pour 0,37 M€ ;
- « Rénovation de la toiture des logements Vallon Dol à Marseille » pour 0,06 M€.

Le programme « Eau » 2018 reste à financer à hauteur de 17,53 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Schéma Directeur Eau » reste à financer pour un montant de 9,49 M€ ;
- « Pose d'un feeder sous le Boulevard Urbain Sud » pour 5 M€ ;
- « Sécurisation du Canal du Quartier des Rascous dans les villes de Plan-de-Cuques et Allauch » pour un reste à financer de 1,98 M€ ;
- « Déconstruction de l'usine des Ambrosis à Plan-de-Cuques » pour 0,70 M€ ;
- « Déconstruction de l'usine de la Pounche à Allauch » pour 0,36 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**19 628 K€**	**20 164 K€**	**20 902 K€**	**95%**	**104%**	**6%**
Recettes de gestion courante	**18 584 K€**	**20 126 K€**	**19 841 K€**	**94%**	**99%**	**7%**
013 - Atténuations de Charges	2 K€	0	2 K€	0%	0%	-1%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	17 305 K€	18 719 K€	18 242 K€	95%	97%	5%
74 - Dotations et participations	436 K€	449 K€	507 K€	67%	113%	16%
75 - Autres produits de gestion courante	841 K€	958 K€	1 089 K€	86%	114%	29%
Autres recettes de fonctionnement	**1 043 K€**	**38 K€**	**1 061 K€**	**124%**	**2811%**	**2%**
77 - Produits exceptionnels	1 043 K€	38 K€	1 061 K€	124%	2811%	2%
Recettes d'ordre	**726 K€**	**2 043 K€**	**1 764 K€**	**100%**	**86%**	**143%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	726 K€	2 043 K€	1 764 K€	100%	86%	143%
Total recettes de fonctionnement	**20 354 K€**	**22 208 K€**	**22 667 K€**	**95%**	**102%**	**11%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0	2 113 K€	0	0%	0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**20 354 K€**	**24 320 K€**	**22 667 K€**	**82%**	**93%**	**11%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement hors reprise de l'excédent 2017 s'élève à 22,67 M€ soit un taux d'exécution de 102% et varie positivement de 11% par rapport à 2017.

- ✓ Les recettes réelles 2018 sont réalisées à hauteur de 20,90 M€ soit un taux d'exécution de 104% en évolution de 6% par rapport à 2017.

- ✓ Les produits des services, du domaine et des ventes diverses représentent près de 90% des recettes réelles avec un total réalisé de 18,24 M€ constituant la principale recette. Leur taux d'exécution s'établit à 97%. Elles progressent de 5% en volume par rapport à 2017 en raison de l'augmentation des ventes d'eau. Ils se composent de la surtaxe sur l'eau (15,41 M€), de la vente d'eau aux abonnés (1,88 M€) et d'autres produits (0,96 M€).

- ✓ 1,09 M€ d'autres produits de gestion courante réalisés soit un taux d'exécution de 114% en hausse de 29% par rapport à 2017 qui sont principalement composés par les redevances d'occupation du domaine public et d'autorisations d'occupation temporaire.

- ✓ 1,06 M€ de produits exceptionnels en progression de 2% par rapport à 2017 dont la majorité provient de la régularisation des rattachements (0,98 M€).

- ✓ 0,51 M€ de dotations et participations ont été exécutées en 2018. L'exécution de ce chapitre est très bonne avec un taux de 113%, en hausse de 16% par rapport à 2017 grâce aux versements issus de la loi Oudin pour 442 K€ et à une subvention de l'Agence de l'Eau de 65 K€.

- ✓ 2 k€ sont exécutés au chapitre des atténuations de charges en légère baisse de -1%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

✓ Les recettes d'ordre d'un montant de 1,76 M€ correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et atteignent 86% de réalisation.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**8 506 K€**	**9 135 K€**	**7 897 K€**	**90%**	**86%**	**-7%**
Dépenses de gestion courante	**6 149 K€**	**8 309 K€**	**7 435 K€**	**89%**	**89%**	**21%**
011 - Charges à caractère général	2 545 K€	4 047 K€	3 360 K€	77%	83%	32%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 604 K€	4 075 K€	4 075 K€	99%	100%	13%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0	187 K€	0	0%	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**2 357 K€**	**826 K€**	**462 K€**	**94%**	**56%**	**-80%**
66 - Charges financières	133 K€	73 K€	73 K€	100%	100%	-45%
67 - Charges exceptionnelles	1 829 K€	753 K€	389 K€	93%	52%	-79%
68 - provisions	395 K€	0	0	100%	0%	-100%
Dépenses d'ordre	**13 278 K€**	**14 084 K€**	**13 118 K€**	**99%**	**93%**	**-1%**
023 - Virement à la section d'investissement	0	5 K€	0	0%	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278 K€	14 079 K€	13 118 K€	100%	93%	-1%
Total dépenses de fonctionnement	**21 784 K€**	**23 219 K€**	**21 016 K€**	**95%**	**91%**	**-4%**

✓ Le total des dépenses de fonctionnement 2018 s'élèvent à 21,02 M€, et en baisse de 4% par rapport à 2017 avec un taux d'exécution de 91%.

✓ Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées pour un montant de 7,90 M€ avec un taux d'exécution de 86%. Elles sont en nette diminution (7%) par rapport à 2017.

✓ Représentant plus de 50% du total des dépenses réelles, les frais de personnel avec 4,08 M€ constituant la principale dépense réalisée à 100%, en hausse de 13% par rapport à 2017.

✓ Les charges générales : 3,36 M€ de réalisations en 2018 soit un taux d'exécution de 83% en hausse de 6 points et 32% en volume par rapport à 2017.

- Les principales charges sont constituées des achats pour un montant de 1,68 M€ dont l'achat d'eau (1,34 M€), des travaux de branchement (0,15 M€), de fournitures diverses (0,20 M€), d'autres charges externes pour un montant de 0,88 M€ dont les locations mobilières (0,20 M€), d'entretien des réseaux (0,17 M€), de la maintenance (0,12 M€), d'études (0,12 M€) et d'impôts et autres versements pour un montant de 0,80 M€ dont les redevances (0,70 M€) et des taxes foncières (0,08 M€).

- Les augmentations les plus significatives se portent sur les achats d'eau (brute et filtrée) en hausse de 50% soit près de 0,45 M€ et des redevances de 120% soit 0,40 M€.

- Les économies enregistrées se concentrent sur les entretiens de réseau de 40% soit plus de 0,10 M€ et les locations immobilières de 7% soit près de 15K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ Les charges financières : 0,07 M€ de réalisations en 2018 (un taux d'exécution de 100%) en forte baisse de 45% en volume par rapport à 2017 liées au désendettement du Budget « Eau ».

- ✓ Les charges exceptionnelles : 0,39 M€ réalisés en 2018 soit un taux d'exécution de 52% en forte diminution de 79% par rapport à 2017 liées au non-versement de la subvention exceptionnelle de fonctionnement aux associations.

- ✓ Les dépenses d'ordre correspondent à la dotation aux amortissements et servent d'autofinancement aux investissements. Elles sont exécutées à hauteur de 93 % pour un montant de 13,12 M€ en légère baisse (1%) par rapport à 2017.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**9 145 K€**	**1 827 K€**	**2 328 K€**	**139%**	**127%**
Recettes d'équipement	**7 145 K€**	**1 827 K€**	**2 328 K€**	**156%**	**127%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 796 K€	1 827 K€	2 328 K€	39%	127%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 187 K€	0	0	0%	0%
21 - Immobilisations corporelles	2 154 K€	0	0	0%	0%
23 - Immobilisations en cours	8 K€	0	0	0%	0%
Recettes financières	**2 000 K€**	**0**	**0**	**100%**	**0%**
106 - Réserves	2 000 K€	0	0	100%	0%
Recettes d'ordre	**13 740 K€**	**15 349 K€**	**13 281 K€**	**93%**	**87%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	5 K€	0	0%	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 278 K€	14 079 K€	13 118 K€	100%	93%
041 - Opérations patrimoniales	462 K€	1 265 K€	163 K€	33%	13%
Total recettes d'investissement	**22 885 K€**	**17 175 K€**	**15 609 K€**	**107%**	**91%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	0	16 781 K€	0	0%	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**22 885 K€**	**33 957 K€**	**15 609 K€**	**74%**	**46%**

- ✓ Les recettes d'investissement s'élèvent à 15,61 M€ avec un taux d'exécution de 91%.

- ✓ Les recettes réelles s'exécutent en 2018 à hauteur de 2,33 M€ avec un excellent taux d'exécution de 127% et se composent majoritairement de subventions d'investissement de l'Agence de l'Eau.

- ✓ Il faut noter qu'aucun emprunt n'a été levé durant l'exercice 2018 et que le Budget « Eau » continue son désendettement.

- ✓ Les recettes d'ordre correspondent aux dotations aux amortissements et se chiffrent à 13,28 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**14 673 K€**	**18 044 K€**	**12 509 K€**	**77%**	**69%**
Dépenses d'équipement	**13 072 K€**	**16 460 K€**	**10 924 K€**	**75%**	**66%**
Total des opérations d'équipement	13 072 K€	16 460 K€	10 924 K€	75%	66%
Dépenses financières	**1 601 K€**	**1 585 K€**	**1 585 K€**	**100%**	**100%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 601 K€	1 585 K€	1 585 K€	100%	100%
Dépenses d'ordre	**1 189 K€**	**3 308 K€**	**1 927 K€**	**56%**	**58%**
040 - Opérations de transfert entre sections	726 K€	2 043 K€	1 764 K€	100%	86%
041 - Opérations patrimoniales	462 K€	1 265 K€	163 K€	33%	13%
Total dépenses d'investissement	**15 862 K€**	**21 352 K€**	**14 436 K€**	**75%**	**68%**

- ✓ Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 14,44 M€ avec un taux d'exécution de 68%.

- ✓ Les dépenses réelles se montent à 12,51 M€ avec un taux d'exécution de 69% en baisse en comparaison avec l'année 2017 de 8 points.

- ✓ 10,92 M€ d'opérations d'équipement ont un taux d'exécution atteignant 66%. Les principales opérations ayant fait l'objet de réalisations au cours de l'exercice 2018 sont exposées ci-après :

  - 6,95 M€ pour la « Réalisation de la galerie des Janots à La Ciotat » votée en 2007 ;
  - 2,31 M€ pour les opérations de distribution 2015/2019 sur l'ancienne Communauté Urbaine Marseille Provence (MPM) ;
  - 0,73 M€ pour le « 2ème réservoir super Gémenos »
  - 0,18 M€ exécutées pour les études et travaux d'adduction 2015/2019 sur MPM ;
  - 0,13 M€ réalisés pour le « Renforcement de la branche sud entre Val Ricard et Lombardi » ;
  - 0,32 M€ réalisés pour des études et travaux concernant la politique publique de l'eau.

- ✓ 1,59 M€ correspondent aux remboursements du capital de la dette.

- ✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat pour un montant de 1,93 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « EAU »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Eau » :

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- Annuité de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€ Budgets annexes :		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budget EAU	*Recettes de gestion courante = **A***	18 584 K€	20 126 K€	19 841 K€
	*Dépenses de gestion courante = **B***	6 149 K€	8 309 K€	7 435 K€
	Epargne de gestion courante : C = A - B	**12 436 K€**	**11 818 K€**	**12 406 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante	**67%**	**59%**	**63%**
	*Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775 = **D***	1 043 K€	38 K€	1 061 K€
	*Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112) = **E***	2 356 K€	826 K€	461 K€
	Résultat exceptionnel large : F = D - E	**-1 313 K€**	**-788 K€**	**600 K€**
	Epargne de gestion : G = C + F	**11 123 K€**	**11 030 K€**	**13 006 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**57%**	**55%**	**62%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	135 K€	74 K€	74 K€
	*Recettes réelles : **H = A + D***	19 628 K€	20 164 K€	20 902 K€
	*Dépenses réelles : **I = B + E***	8 639 K€	9 208 K€	7 971 K€
	Epargne brute : J = H - I	**10 988 K€**	**10 956 K€**	**12 932 K€**
	Taux d'épargne brute	**56%**	**54%**	**62%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) = **K**	1 601 K€	1 585 K€	1 585 K€
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	13 301 K€	18 894 K€	18 894 K€
	Epargne nette : L = J - K	**9 387 K€**	**9 372 K€**	**11 347 K€**
	Taux d'épargne nette	**48%**	**46%**	**54%**

- ✓ L'épargne de gestion courante 2018 s'apprécie au montant de 12,41 M€ soit un bon taux d'épargne de 63% en baisse de 4 points par rapport au CA 2017.

- ✓ L'épargne de gestion constituée de l'épargne de gestion courante et du résultat exceptionnel large (0,60 M€) se monte à 13,00 M€ en hausse de 5 points par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ Epargne brute : la prise en compte du montant de 0,07 M€ d'intérêts de la dette abaisse l'épargne brute. Le taux d'épargne brute rapporté aux recettes réelles s'estime à 62% soit une hausse de 6 points par rapport à 2017.

- ✓ Epargne nette : soustraire à l'épargne brute le montant de 1,59 M€ de l'annuité en capital de la dette, l'épargne nette est positive de 11,35 M€ représentant un taux rapporté aux recettes réelles de 54%.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Eau » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	5 216 K€	1 585 K€	73 K€	0	3 632 K€

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Eau » provient du remboursement de la dette pour un montant de 1,59 M€. Le stock de dette au 31 décembre 2018 diminue du montant remboursé du capital pour s'afficher à 3,63 M€.

- ✓ L'Agence de l'Eau représente un stock de dette de 3,26 M€ au taux d'intérêt de 0%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

II LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement :
  - Faible taux d'exécution des dépenses réelles (44%) avec un total mandaté de 2,1 M€.
  - Et les recettes réelles (35%) pour un total titré de 5 M€.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Très faible taux d'exécution des dépenses réelles (24%) qui s'établissent à 2,5 M€ en forte baisse par rapport à 2017 (8,5 M€).
  - 1,2 M€ de recettes réelles ont été titrées.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **55,97 M€** en progression de 2,91 M€ par rapport à 2017.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	-1 286,61 K€		-84,23 K€	-1 370,84 K€
INVESTISSEMENT	468 K€		1 678,87 K€	2 147,00 K€
TOTAL	-818,49 K€		1 594,65 K€	776 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **1,59 M€** dont **0,08 M€** en fonctionnement et **1,68 M€** en investissement.

Le Budget « Opérations d'Aménagement » affiche un résultat de clôture de **0,78 M€** qui se répartit de la façon suivante : un déficit de **1,37 M€** en fonctionnement et **2,15 M€** en investissement. Le déficit de fonctionnement sera compensé lors de l'arrêté des comptes du budget.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

2.1.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**264 K€**	**0**	**1 170 K€**	**16%**	**0%**	**343%**
Recettes de gestion courante	**264 K€**	**0**	**1 164 K€**	**16%**	**0%**	**340%**
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	264 K€	0	1 105 K€	0%	0%	318%
75 - Autres produits de gestion courante	0 K€		58 K€	0%	0%	1726866%
Autres recettes de fonctionnement	**0 K€**	**0**	**7 K€**	**0%**	**0%**	**10550%**
76 - frais financiers	0 K€		7 K€	0%	0%	10550%
Recettes d'ordre	**53 650 K€**	**66 845 K€**	**54 865 K€**	**75%**	**82%**	**2%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 764 K€	65 826 K€	53 994 K€	75%	82%	2%
043 - Opération ordre intérieur de la section	886 K€	1 018 K€	871 K€	84%	86%	-2%
Total recettes de fonctionnement	**53 915 K€**	**66 845 K€**	**56 035 K€**	**74%**	**84%**	**4%**

- ✓ Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 56,03 M€ soit un taux d'exécution de 84% en hausse de 4% par rapport à 2017.

- ✓ Les recettes réelles s'arrêtent à 1,17 M€ en forte augmentation de 340% par rapport à 2017.

- ✓ Cela s'explique par la commercialisation des terrains aménagés qui représente près de 95% des recettes réelles. Les terrains vendus se situent sur la zone d'Athelia pour 1,01 M€ et la zone du Caïre pour 0,09 M€.

- ✓ Les autres produits se montent à 58 K€ et proviennent de la participation d'Enedis (53 K€) et la régularisation du décompte général et définitif (5 K€).

- ✓ 7 K€ de frais financiers qui sont les intérêts liés aux expropriations versés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

- ✓ Les recettes d'ordre d'un montant de 54,87 M€ correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et s'exécutent à hauteur de 82% en hausse de 2% par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

2.1.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**8 454 K€**	**10 546 K€**	**2 484 K€**	**57%**	**24%**	**-71%**
Dépenses de gestion courante	**7 568 K€**	**9 527 K€**	**1 613 K€**	**55%**	**17%**	**-79%**
011 - Charges à caractère général	7 568 K€	9 196 K€	1 613 K€	56%	18%	-79%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		331 K€		0%	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**886 K€**	**1 018 K€**	**871 K€**	**84%**	**86%**	**-2%**
66 - Charges financières	886 K€	1 018 K€	871 K€	84%	86%	-2%
Dépenses d'ordre	**45 422 K€**	**56 630 K€**	**53 635 K€**	**80%**	**95%**	**18%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 536 K€	55 612 K€	52 764 K€	80%	95%	18%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	886 K€	1 018 K€	871 K€	84%	86%	-2%
Total dépenses de fonctionnement	**53 876 K€**	**67 176 K€**	**56 119 K€**	**75%**	**84%**	**4%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 56,12 M€ soit un taux d'exécution de 84% en progression de 4% par rapport à 2017.

- ✓ Les dépenses réelles s'exécutent pour un montant de 2,48 M€ représentant un taux d'exécution de 24% en nette diminution de 71% par rapport à 2017.

- ✓ Les charges générales constituant le principal poste de dépense réelle avec 65% du total. Elles se montent à 1,61 M€ avec un très faible taux d'exécution de 18%, en baisse de 79 % par rapport à 2017 pour des raisons de révision stratégique sur l'aménagement des ZAC sur le territoire Marseille Provence. Les charges générales se situent dans la zone d'Empallières (858 K€), la zone d'Athelia (100 K€) et la zone des Florides (655 K€).

- ✓ Les charges financières représentent plus de 35%. Elles s'arrêtent à 0,87 M€ soit un taux d'exécution de 86% en baisse de 2% en volume par rapport à 2017.

- ✓ Les dépenses d'ordre qui correspondent à la dotation aux amortissements servent d'autofinancement aux investissements et s'exécutent à hauteur de 95% pour un montant de 53,64 M€, en hausse de 18% par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

2.2. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

2.2.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**10 000 K€**	**14 478 K€**	**5 000 K€**	**63%**	**35%**
Recettes d'équipement	**10 000 K€**	**14 478 K€**	**5 000 K€**	**63%**	**35%**
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	10 000 K€	14 478 K€	5 000 K€	63%	35%
Recettes d'ordre	**44 536 K€**	**55 612 K€**	**52 764 K€**	**80%**	**95%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 536 K€	55 612 K€	52 764 K€	80%	95%
Total recettes d'investissement	**54 536 K€**	**70 090 K€**	**57 764 K€**	**76%**	**82%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé		468 K€		0%	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**54 536 K€**	**70 558 K€**	**57 764 K€**	**75%**	**82%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 57,76 M€ soit un taux d'exécution de 82%.
- ✓ Les recettes réelles sont constituées exclusivement du montant d'emprunt effectué auprès des établissements bancaires pour un montant de 5 M€. Ce montant est divisé par deux par rapport à 2017.
- ✓ Les recettes d'ordre sont les dotations aux amortissements et s'exécutent à hauteur de 52,76 M€ soit un taux de d'exécution de 95%.

2.2.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**2 317 K€**	**4 731 K€**	**2 091 K€**	**94%**	**44%**
Dépenses financières	**2 317 K€**	**4 731 K€**	**2 091 K€**	**94%**	**44%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 317 K€	4 731 K€	2 091 K€	94%	44%
Dépenses d'ordre	**52 764 K€**	**65 826 K€**	**53 994 K€**	**75%**	**82%**
040 - Opérations de transfert entre sections	52 764 K€	65 826 K€	53 994 K€	75%	82%
Total dépenses d'investissement	**55 082 K€**	**70 558 K€**	**56 086 K€**	**76%**	**79%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 56,09 M€ soit un taux d'exécution de 79%.
- ✓ Les dépenses réelles représentent moins de 5% des dépenses et se montent à 2,09 M€ pour un taux d'exécution de 44%. Elles sont constituées uniquement des remboursements du capital de la dette et se situent sur la zone des Florides (894 K€), la zone d'Athelia (718 K€), la zone d'Empallière (363 K€) et 116 K€ sur les zones restantes en fin d'activité.
- ✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat pour un montant de 53,99 M€. Le taux d'exécution est de 82%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

2.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

L'analyse des ratios d'épargne ne sont pas pertinent pour le budget « Opérations d'aménagement ».

2.4. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Opérations d'aménagement » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	53 066 K€	2 091 K€	871 K€	5 000 K€	55 974 K€

- ✓ L'augmentation de la dette provient du nouvel emprunt d'un montant de 5 M€. Le stock de dette au 31 décembre 2018 progresse de 2,91 M€ en constatant le montant remboursé au titre du capital de la dette de 2,09 M€. Ainsi, il s'affiche à 55,97 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

III LE BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement :
  - Les dépenses réelles ont été exécutées à hauteur de 76% pour un montant total de 333 K€.
  - Aucune recettes réelles.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Taux d'exécution des dépenses réelles de 80% pour un total mandaté de 997 K€ en baisse de 2% par rapport à 2017.
  - Des recettes réelles titrées pour 1,6 M€, en baisse de 4% par rapport à 2017 et un taux de réalisation de 85%.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **1 601 K€** à la clôture de la gestion soit une augmentation de **267 K€**.
- ✓ Le budget annexe Crematorium n'enregistre aucune dette.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	2 450 K€	0	197 K€	2 647 K€
INVESTISSEMENT	1 206 K€	0	93 K€	1 300 K€
TOTAL	3 656 K€	0	290 K€	3 946 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **290 K€** dont **197 K€** en fonctionnement et **93 K€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Crematorium » affiche un résultat de clôture de **3,95 M€** qui se répartit de la façon suivante : **2,65 M€** en fonctionnement et **1,30 M€** en investissement. Ces excédents permettent de couvrir la programmation pluriannuelle des investissements actée par le Conseil.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI) regroupe les projets fixés par la Collectivité en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DU BUDGET « CREMATORIUM »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la PPI du budget avec les principaux indicateurs financiers de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Autres services d'intérêt métropolitain	4 475 K€	1 313 K€	600 K€	333 K€	1 580 K€	5 Ans
	Gestion de l'Administration	31 K€	21 K€	0	0	21 K€	0
	TOTAL	4 506 K€	1 334 K€	600 K€	333 K€	1 601 K€	5 Ans

Le volume d'AP[2] se traduit à travers 2 programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour un montant de 0,03 M€ d'AP et d' « autres services d'intérêt métropolitain » pour un montant de 5,07 M€ d'AP.

Le reste à financer du programme « autres services d'intérêt métropolitain » varie à la hausse de 297 K€ se justifiant par la contraction entre la révision à la hausse de 600 K€ et les dépenses exécutées de 333 K€ de l'opération « Embellissement et restructuration du hall ».

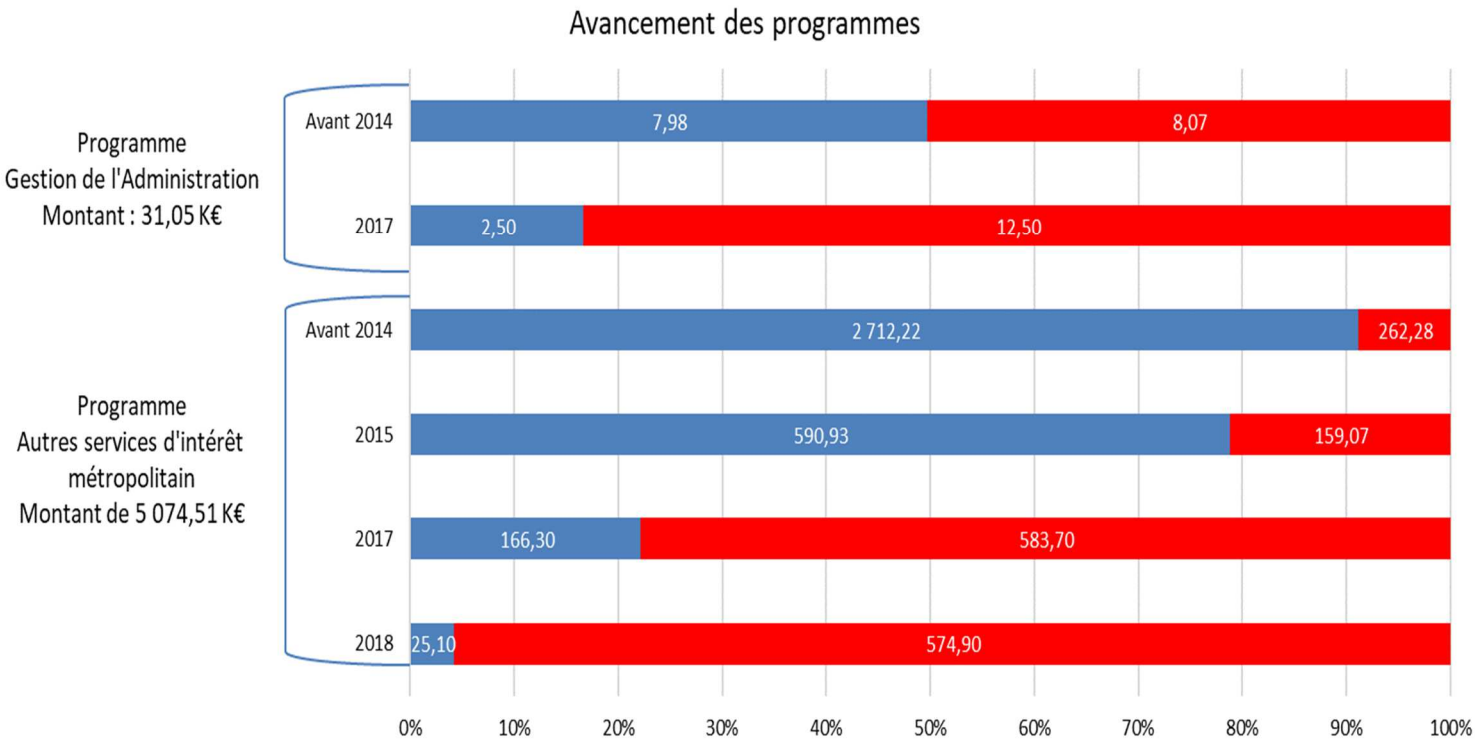
La durée de résorption du stock d'AP s'établit à **5 ans**.

[2] Volume d'autorisation de programme = Montant initial + variation annuelle du volume

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique suivant met en exergue le mandaté (en bleu) et les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution budgétaire sur l'exercice (en rouge) rapporté à une échelle de 100. Ainsi, le document montre à sa lecture, par exemple, que le programme « Gestion de l'Administration » 2017 a utilisé 2,5 K€ (18%) de son enveloppe et n'a pas donc pas utilisé 12,5 K€ (82%).



Il est à noter que l'ensemble des programmes d'investissement votés avant 2016 est terminé ou le sera au cours de l'exercice 2019.

Le programme « Autres services d'intérêts métropolitain » des exercices 2017 et 2018 représente 73 % du reste à financer de la programmation. Ce programme comprend les opérations d'investissement :

- « Embellissement et restructuration du hall d'accueil » votée en 2017 dont le reste à financer s'arrête à 583,70 K€ ;

- « Réfection des fours et équipements du crématorium » votée en 2018 dont le reste à financer atteint 574,90 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM»

3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM»

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**1 688 K€**	**1 911 K€**	**1 620 K€**	**92%**	**85%**	**-4%**
Recettes de gestion courante	**1 669 K€**	**1 911 K€**	**1 574 K€**	**91%**	**82%**	**-6%**
013 - Atténuations de charges	0	0	0 K€	0%	0%	n/a
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 658 K€	1 900 K€	1 556 K€	91%	82%	-6%
74 - Dotations et participations	0	0	0	0%	0%	n/a
75 - Autres produits de gestion courante	11 K€	11 K€	19 K€	132%	175%	76%
Autres recettes de fonctionnement	**19 K€**	**0**	**46 K€**	**0%**	**0%**	**145%**
77 - Produits exceptionnels	19 K€	0	46 K€	0%	0%	145%
Recettes d'ordre	**36 K€**	**36 K€**	**36 K€**	**100%**	**100%**	**0%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 K€	36 K€	36 K€	100%	100%	0%
043 - Opération ordre intérieur de la section	0	0	0	0%	0%	n/a
Total recettes de fonctionnement	**1 724 K€**	**1 947 K€**	**1 656 K€**	**92%**	**85%**	**-4%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0	2 450 K€	0	0%	0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**1 724 K€**	**4 397 K€**	**1 656 K€**	**42%**	**38%**	**-4%**

- ✓ Les recettes réelles de fonctionnement sont de 1,62 M€ avec un taux d'exécution de 85% et une diminution de 4% par rapport à 2017. L'écart s'explique par la baisse de 6% des produits des services de crémation des personnes ou des déchets organiques des établissements de santé (-95 K€). Cette dernière est légèrement compensée par des produits de gestion et exceptionnels à hauteur respectivement de 19 K€ et 46 K€.

- ✓ Les recettes d'ordre d'un montant de 36 K€ correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM»

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**1 021 K€**	**1 244 K€**	**997 K€**	**86%**	**80%**	**-2%**
Dépenses de gestion courante	**1 021 K€**	**1 240 K€**	**997 K€**	**86%**	**80%**	**-2%**
011 - Charges à caractère général	309 K€	480 K€	290 K€	69%	60%	-6%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	712 K€	756 K€	707 K€	98%	94%	-1%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0 K€	5 K€	0	0%	0%	-100%
Autres dépenses de fonctionnement	**0**	**4 K€**	**0**	**0%**	**0%**	**n/a**
66 - Charges financières	0	0	0	0%	0%	n/a
67 - Charges exceptionnelles	0	4 K€	0	0%	0%	n/a
68 - provisions	0	0	0	0%	0%	n/a
Dépenses d'ordre	**444 K€**	**702 K€**	**463 K€**	**63%**	**66%**	**4%**
023 - Virement à la section d'investissement	0	172 K€	0	0%	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	444 K€	530 K€	463 K€	100%	87%	4%
043 - Opérations ordre intérieur de la section	0	0	0	0%	0%	n/a
Total dépenses de fonctionnement	**1 465 K€**	**1 947 K€**	**1 460 K€**	**78%**	**75%**	**0%**
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1	0	0	0	0%	0%	n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	**1 465 K€**	**1 947 K€**	**1 460 K€**	**78%**	**75%**	**0%**

- ✓ Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées pour un montant de 997 K€ et un taux d'exécution de 80 %. Comparées à 2017, elles baissent de 2%. La recherche d'économies est la principale cause de ces diminutions.

- ✓ Principale dépense, les charges de personnel s'arrêtent à 707 K€, quasi-stables par rapport à 2017 et représente 70 % des dépenses réelles.

- ✓ L'exécution des charges générales atteint 290 K€.

- ✓ Les fournitures d'énergie et d'entretien s'élèvent à 128 K€ en diminution de près de 20 %.

- ✓ Les charges d'entretien et réparation à hauteur de 115 K€ en légère baisse de 3% entre l'exercice 2017 et 2018.

- ✓ Le seul poste en augmentation est celui des frais de nettoyage et divers qui passe de 25 K€ en 2017 à 38 K€ en 2018, soit une hausse de plus de 50 % (suite à un programme abatage et dessouchage d'arbres).

- ✓ Les dépenses d'ordre correspondent à la dotation aux amortissements et servent d'autofinancement des investissements. Elles sont exécutées à hauteur de 87 % au montant de 463 K€ en légère hausse de 4 % par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM»

3.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CREMATORIUM »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Recettes d'équipement	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	0	0	0%	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	0	0	0%	0%
Recettes financières	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0%	0%
Recettes d'ordre	**444 K€**	**723 K€**	**463 K€**	**63%**	**87%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	172 K€	0	0%	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	444 K€	530 K€	463 K€	100%	87%
041 - Opérations patrimoniales	0	21 K€	0	0%	0%
Total recettes d'investissement	**444 K€**	**723 K€**	**463 K€**	**63%**	**64%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	0	1 206 K€	0	0%	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**444 K€**	**1 929 K€**	**463 K€**	**63%**	**24%**

- ✓ Les seules recettes comptabilisées sont celles de la dotation aux amortissements pour un montant de 463 K€ lesquelles financent les dépenses d'investissement.

3.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE «CREMATORIUM»

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**411 K€**	**442 K€**	**333 K€**	**62%**	**76%**
Dépenses d'équipement	**411 K€**	**442 K€**	**333 K€**	**62%**	**76%**
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0	0%	0%
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	0%	0%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	0	0	0%	0%
Total des opérations d'équipement	411 K€	442 K€	333 K€	62%	76%
Dépenses financières	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0%	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	0%	0%
Dépenses d'ordre	**36 K€**	**56 K€**	**36 K€**	**100%**	**64%**
040 - Opérations de transfert entre sections	36 K€	36 K€	36 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales	0	21 K€	0	0%	0%
Total dépenses d'investissement	**447 K€**	**498 K€**	**369 K€**	**65%**	**74%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	0	0	0	0%	0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	**447 K€**	**498 K€**	**369 K€**	**65%**	**74%**

- ✓ Les dépenses réelles sont uniquement constituées des opérations d'équipement et leur montant exécuté s'élève à 333 K€ avec un taux d'exécution de 76%. Elles ont permis de financer les travaux de réfection des fours à hauteur de 221 K€, de commencer les travaux de modernisation du crématorium pour un montant de 87 K€ et de mandater les études à hauteur de 25 K€ pour l'embellissement et la restructuration du hall d'accueil.

- ✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat pour un montant de 36 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «CREMATORIUM»

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Crematorium » :

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- Annuité de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€ Budgets annexes :		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budget CREMATORIUM	*Recettes de gestion courante*	1 669 K€	1 911 K€	1 574 K€
	Dépenses de gestion courante	1 021 K€	1 240 K€	997 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**648 K€**	**671 K€**	**577 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**39%**	**35%**	**37%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	19 K€	0	46 K€
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	0	4 K€	0
	Résultat exceptionnel large	**19 K€**	**-4 K€**	**46 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**667 K€**	**667 K€**	**623 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**40%**	**35%**	**40%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	0	0	0
	Recettes réelles	1 688 K€	1 911 K€	1 620 K€
	Dépenses réelles	1 021 K€	1 244 K€	997 K€
	Epargne brute (EBE)	**667 K€**	**667 K€**	**623 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**40%**	**35%**	**38%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	0	0	0
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	0	0	0
	Epargne nette (ENE)	**667 K€**	**667 K€**	**623 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**40%**	**35%**	**38%**

✓ Les ratios du Budget « Crematorium » démontrent une excellente situation financière. Le principal ratio est l'épargne nette comme défini plus haut et s'apprécie à 623 K€. Le taux d'épargne nette est de 38% en légère baisse de 2 points par rapport à 2017.

3.5. LA DETTE DU BUDGET «CREMATORIUM»

✓ Aucune dette n'est contractée sur le Budget « Crematorium ».

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

V LE BUDGET ANNEXE « CTD »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement :
  - Excellent taux d'exécution des dépenses réelles (97%) avec un total mandaté de 28,6 M€ en hausse par rapport à 2017**.**
  - Des recettes réelles exécutées à hauteur de 77% (14 M€) en baisse par rapport à 2017 (16,4 M€).
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Des dépenses réelles exécutées à près de 99 % (216,7 M€) en baisse de 2% par rapport à 2017.
  - Réalisation à 99% des recettes réelles.
  - Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **146,62 M€** à la clôture de la gestion, soit une diminution de **15,53 M€**.
  - Le capital restant dû de la dette s'élève à **101,20 M€** en hausse de 1,83 M€ par rapport à 2017.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	41 K€	41 K€	535 K€	535 K€
INVESTISSEMENT	-221,01 K€	0	-3 503,32 K€	-3 724,33 K€
TOTAL	-179,78 K€	41 K€	-2 968,00 K€	-3 189,01 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **-2,97 M€** dont **0,54 M€** en fonctionnement et d'un déficit de **3,50 M€** en investissement.

Ainsi, le Budget « CTD » affiche un résultat de clôture de **-3,19 M€** qui se répartit de la façon suivante : **0,54 M€** en fonctionnement et d'un déficit de **3,72 M€** en investissement. Le déficit d'investissement est couvert par un emprunt de 4 M€ de reste-à-réaliser en recette d'investissement.

Le résultat cumulé de l'exercice 2018 est de 810,67 K€ et se répartit pour un montant de 535 K€ en fonctionnement et de 275,67 K€ en investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

4.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Collectivité en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

4.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « CTD »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la PPI du Budget « CTD » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Gestion de l'Administration	936 K€	367 K€	0	98 K€	269 K€	3 Ans
	Déchets	261 475 K€	161 738 K€	4 264 K€	19 692 K€	146 310 K€	7 Ans
	Environnement et cadre de vie	215 K€	44 K€	0	0	44 K€	-
	TOTAL	262 626 K€	162 149 K€	4 264 K€	19 791 K€	146 622 K€	7 Ans

Le volume d'AP[3] s'établit au niveau de 266,89 M€ et se traduit à travers trois programmes intitulés « Gestion de l'Administration » de 0,94 M€, « Déchets » de 265,74 M€ dont une augmentation d'AP conséquente en 2018 de 4,26 M€ et « Environnement et cadre de vie » de 0,22 M€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2018 à 146,62 M€ soit en diminution de 15,53 M€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la baisse de 98 K€ mandatés en 2018 et s'établit en définitive à 269 K€.

Le reste à financer du programme « Déchets » se monte au 31 décembre 2018 à 146,31 M€ variant à la baisse de 15,43 M€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées de 19,69 M€ et la révision à la hausse de 4,26 M€ concernant les opérations suivantes :

- « Réalisations de plateformes pour les déchets » enregistrant l'augmentation la plus importante de 4 M€ ;
- « Centre de traitement multi-filières de Fos-sur-Mer » pour une hausse de 0,53 M€ ;
- « Autres installations, matériels et outillage technique » pour un montant de 0,15 M€ ;
- « Etude de développement d'outils d'ordures ménagères résiduelles et d'optimisation logistique » qui progresse de 0,14 M€ ;
- « Etude stratégique d'opportunité pour la création d'un centre de tri métropolitain » pour une augmentation de 0,12 M€ ;
- « Autres matériels techniques et des grosses pièces détachées » en diminution de 0,15 M€ ;
- « Surveillance règlementaire du CSD de la Crau » qui diminue de 0,53 M€.

[3] Volume d'autorisation de programme = Montant initial + variation annuelle du volume

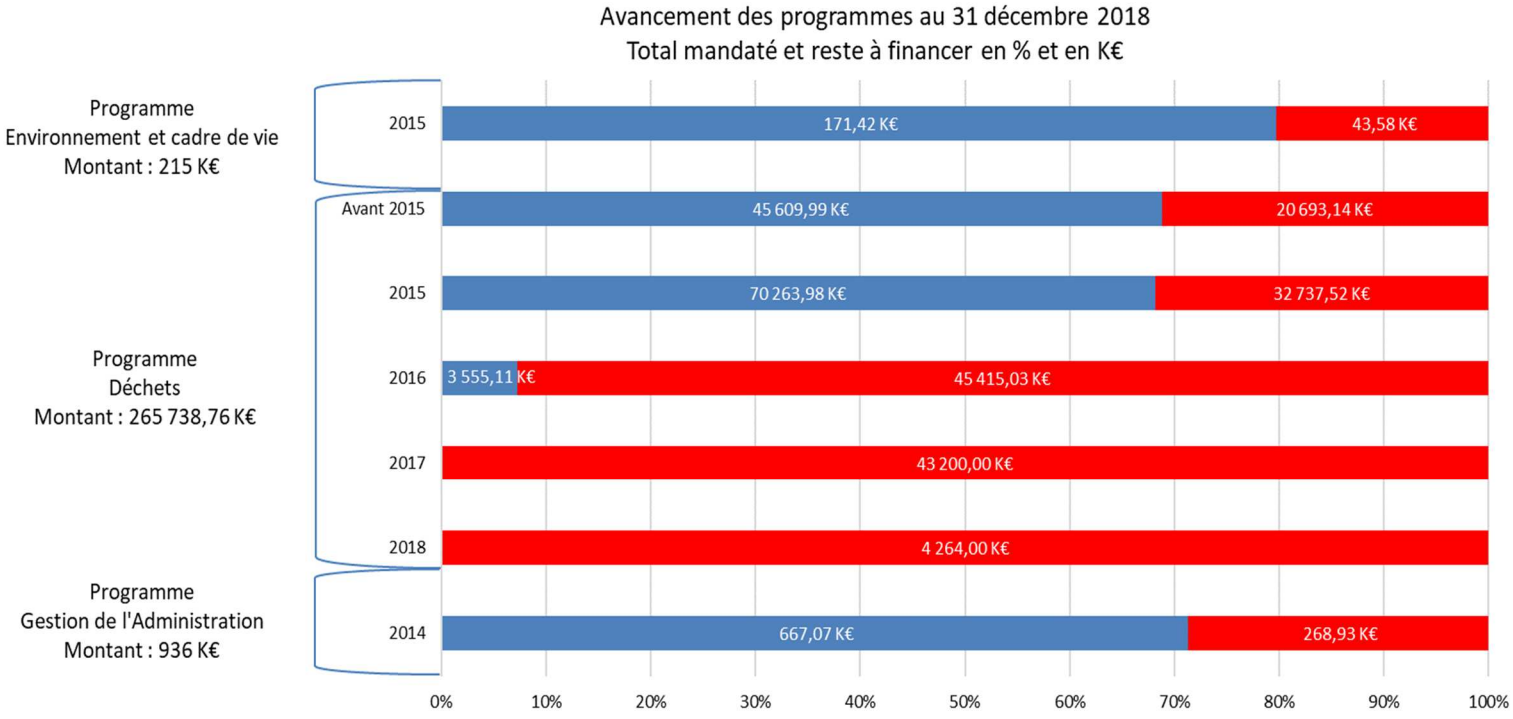
Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Le reste à financer du programme « Environnement et Cadre de vie » ne varie pas sur la période et reste à 44 K€ au 31 décembre 2018.

La durée de résorption se monte à **7 ans**.

4.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique suivant met en exergue le mandaté (en bleu) et les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution budgétaire sur l'exercice (en rouge) rapporté à une échelle de 100. Ainsi, le document montre à sa lecture, par exemple, que le programme « Déchets » 2018 a utilisé 0 K€ (0%) de son enveloppe et n'a pas donc pas utilisé 4 264 K€ (100%).



Il est à noter qu'un apurement de la PPI est en cours portant sur les exercices avant 2015 et que les programmes « Déchets » 2015 et 2016 sont en pleine maturité.

Le programme « Environnement et Cadre de vie » de l'année 2015 représente 44 K€ soit moins de 1% du total du reste à financer. Il se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Equipements en énergies renouvelables » dont le reste à financer est de 29 K€ ;
- « Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments - La Crau » qui reste à financer à hauteur de 15 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Le programme « Déchets » des quatre années d'AP représente 125,62 M€ soit plus de 85% du total du reste à financer.

Le programme « Déchets » 2015 reste à financer à hauteur de 32,74 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Centre de traitement multi-filières de Fos-sur-Mer » pour un reste à financer de 12,70 M€ ;
- « Matériels roulant avec ou sans équipement et outillage et équipements de voirie » pour un reste à financer de 10,21 M€ ;
- « Conteneurisation des déchets » reste à financer de 4,37 M€ ;
- « Réhabilitation et exploitation du centre stockage Mentaure » pour 1,59 M€ ;
- « Acquisition de conteneurs pour la Collecte Sélective » pour 1,47 M€ ;
- « Surveillance réglementaire du CSD de La Crau » pour 1,17 M€ ;
- « Autres installations, matériels et outillage techniques » pour 0,85 M€ ;
- « Acquisition globale équipements spéciaux » pour 0,38 M€.

Le programme « Déchets » 2016 reste à financer à hauteur de 45,42 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Travaux aménagement installation collecte Transfert SUD » pour 42,62 M€ ;
- « Réaménagement De Château Gombert » pour un reste à financer de 1,80 M€ ;
- « Etude et foncier du Technocentre Ouest » pour 0,45 M€ ;
- « Etudes et travaux ponctuels sur les déchetteries » pour 0,28 M€ ;
- « Etudes de programmation pour l'aménagement de l'installation de collecte et transfert sud (icts) de la Capelette » qui reste à financer pour 0,27 M€.

Le programme « Déchets » 2017 reste à financer à hauteur de 43,20 M€ et correspond uniquement à l'opération « Centre technique métropolitain Rivoire et Carret ».

Le programme « Déchets » 2018 reste à financer à hauteur de 4,26 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Réalisation d'une plateforme déchets » qui reste à financer pour 4 M€ ;
- « Etude de développement d'outils d'ordures ménagères résiduelles et d'optimisation logistique » qui reste à financer pour 0,14 M€ ;
- « Etude stratégique d'opportunité pour la création d'un centre de tri métropolitain » pour un montant de 0,12 M€.

Le programme « Gestion de l'Administration » de l'année 2014 représente 269 K€ soit moins de 1% du total du reste à financer. Il se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Acquisition de véhicules pour les directions de la collecte et du traitement des déchets » dont le reste à financer est de 166 K€ ;
- « Acquisition des équipements, matériels et mobiliers pour les directions » pour 103 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

4.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

4.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**230 342 K€**	**230 363 K€**	**228 387 K€**	**98%**	**99%**	**-1%**
Recettes de gestion courante	**226 922 K€**	**230 363 K€**	**228 387 K€**	**98%**	**99%**	**1%**
013 - Atténuations de Charges	1 077 K€	1 063 K€	1 139 K€	122%	107%	6%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 135 K€	13 812 K€	13 628 K€	103%	99%	-4%
74 - Dotations et participations	202 853 K€	205 534 K€	207 700 K€	98%	101%	2%
75 - Autres produits de gestion courante	8 857 K€	9 954 K€	5 919 K€	85%	59%	-33%
Autres recettes de fonctionnement	**3 419 K€**	**0**	**0**	**90%**	**0%**	**-100%**
77 - Produits exceptionnels	3 419 K€	0	0	90%	0%	-100%
Recettes d'ordre	**89 K€**	**0**	**0**	**1000%**	**0%**	**-100%**
043 - Opération ordre intérieur de la section	89 K€	0	0	1000%	0%	-100%
Total recettes de fonctionnement	**230 430 K€**	**230 363 K€**	**228 387 K€**	**98%**	**99%**	**-1%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement est constitué uniquement de recettes réelles et s'élève à 228,39 M€ soit un taux d'exécution de 99% en diminution de 1% par rapport à 2017.

- ✓ La principale recette est les dotations et participations qui représentent plus de 90% des recettes. Elles sont exécutées au montant de 207,70 M€ avec un taux d'exécution de 101%, en hausse de 2% par rapport à 2017. Elles sont constituées principalement du reversement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (202,46 M€) et des contrats de reprises (5,19 M€), d'une participation de la Région (16 K€) ainsi que du Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (33 K€) ;

- ✓ Les produits des services, du domaine et des ventes diverses représentent 6% des recettes et sont exécutées pour 13,63 M€. Leur taux d'exécution est de 99%. Elles baissent de 4% par rapport à 2017 essentiellement en raison de la réduction des ventes de marchandises de 1 M€, soit près de 30%. Elles se composent de la Redevance Spéciale (9,26 M€), des ventes de marchandises
(2,69 M€), du remboursement des frais (1,24 M€) et de recettes diverses et variées (0,44 M€).

- ✓ Les autres produits de gestion courante représentent moins de 5% des recettes et sont exécutés pour 5,92 M€. Leur taux d'exécution atteint 59%. Elles diminuent de 33% par rapport à 2017. S'y trouvent les régularisations de rattachements (2,80 M€) et le remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée entre 2013 et 2018 (1,55 M€), les pénalités et dédits perçus (0,49 M€), les redevances versées par les Délégataires (0,39 M€).

- ✓ 1,14 M€ d'atténuations de charges sont exécutées au Budget « CTD » avec un taux d'exécution de 107%. La majorité des recettes provient du remboursement du personnel d'un montant de 1,06 M€ au titre des tickets restaurant et du Pass RTM.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

4.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**220 194 K€**	**218 770 K€**	**216 688 K€**	**98%**	**99%**	**-2%**
Dépenses de gestion courante	**208 832 K€**	**215 877 K€**	**214 036 K€**	**98%**	**99%**	**2%**
011 - Charges à caractère général	133 222 K€	131 689 K€	130 761 K€	98%	99%	-2%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	75 609 K€	77 143 K€	76 838 K€	100%	100%	2%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0 K€	7 045 K€	6 437 K€	0%	91%	NS
Autres dépenses de fonctionnement	**11 362 K€**	**2 893 K€**	**2 652 K€**	**89%**	**92%**	**-77%**
66 - Charges financières	2 403 K€	2 489 K€	2 366 K€	95%	95%	-2%
67 - Charges exceptionnelles	8 960 K€	404 K€	286 K€	88%	71%	-97%
Dépenses d'ordre	**10 148 K€**	**11 592 K€**	**11 163 K€**	**100%**	**96%**	**10%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 148 K€	11 592 K€	11 163 K€	100%	96%	10%
Total dépenses de fonctionnement	**230 342 K€**	**230 363 K€**	**227 852 K€**	**98%**	**99%**	**-1%**

- ✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 227,85 M€ avec un taux d'exécution de 99% quasi-stable par rapport à 2017.

- ✓ Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées pour un montant de 216,69 M€ représentant un taux d'exécution de 99%, en diminution de 2% par rapport à 2017.

- ✓ La principale dépense correspond aux charges générales représentant 60% des dépenses réelles et mandatées à hauteur de 130,76 M€ pour un taux d'exécution de 99%. Elles baissent de 2% en volume par rapport à 2017. Elles se composent des contrats de prestation de service de collecte et traitement des déchets d'un montant de 109,69 M€, d'autres charges externes pour 8,25 M€ dont les prestations de pose, lavage et maintenance des bacs et conteneurs (1,90 M€) et le gardiennage (1,16 M€), d'achats de matières et fournitures de 6,58 M€ dans lesquels se trouvent le carburant (3,24 M€) et les fournitures diverses (2,30 M€) et enfin les impôts et taxes pour 6,25 M€ répartis principalement sur la Taxe Générale des Activités Polluantes dite TGAP d'un montant de 6,20 M€.

- ✓ Les frais de personnel représentent 35% des dépenses réelles et s'exécutent à 76,84 M€ (taux d'exécution de 100%) en hausse de 2% par rapport à 2017.

- ✓ Les autres charges de gestion courante représentent moins de 5% et sont réalisées à 6,48 M€ pour un taux d'exécution de 91%. Elles se composent du versement au titre du fonctionnement de l'année 2018 (4,24 M€) et des frais financiers pour le contentieux EVRE (2,12 M€).

- ✓ Les charges financières représentent plus de 1% des dépenses pour atteindre 2,37 M€ de réalisations en 2018 soit un taux d'exécution de 95% en baisse de 2% en volume par rapport à 2017.

- ✓ Représentant moins de 1% des dépenses, les charges exceptionnelles constituées des annulations de recettes sur les exercices antérieurs se montent à 0,29 M€ soit un taux

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

d'exécution de 71% en forte diminution de 97% par rapport à 2017 due aux transferts des crédits du contentieux d'EVRE.

✓ Les dépenses d'ordre qui correspondent à la dotation aux amortissements servant d'autofinancement aux investissements sont exécutées à hauteur de 96% pour un montant de 11,16 M€ en hausse de 10% par rapport à 2017.

4.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

4.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**16 338 K€**	**18 083 K€**	**13 964 K€**	**87%**	**77%**
Recettes d'équipement	**13 000 K€**	**14 826 K€**	**10 739 K€**	**89%**	**72%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0	0	73 K€	0%	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	13 000 K€	14 826 K€	10 667 K€	92%	72%
Recettes financières	**3 338 K€**	**3 257 K€**	**3 224 K€**	**83%**	**99%**
10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 338 K€	3 257 K€	3 224 K€	83%	99%
Recettes d'ordre	**10 160 K€**	**11 739 K€**	**11 209 K€**	**97%**	**95%**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 148 K€	11 592 K€	11 163 K€	100%	96%
041 - Opérations patrimoniales	13 K€	147 K€	46 K€	4%	31%
Total recettes d'investissement	**26 499 K€**	**29 822 K€**	**25 173 K€**	**91%**	**84%**

✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 25,17 M€ soit un taux d'exécution de 84% servant aux financements des investissements.

✓ Les recettes réelles s'exécutent en 2018 pour un montant de 13,96 M€ avec un taux d'exécution de 77%.

✓ La principale recette est l'emprunt qui représente plus de 75% des recettes réelles et atteint 10,67 M€ soit un taux d'exécution de 72% auquel s'ajoute 4 M€ de reste-à-réaliser pour le calcul du résultat cumulé 2018.

✓ Les dotations, fonds divers et réserves représentent plus de 20% des recettes et se montent à 3,22 M€ et leur taux d'exécution à 99%. Ils se composent essentiellement du Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée dit FCTVA (3,18 M€) et de l'affectation du résultat (0,04 M€).

✓ 0,07 M€ de subventions d'investissement du Conseil Départemental 13.

✓ Les recettes d'ordre sont les dotations aux amortissements et sont de 11,21 M€ soit un taux d'exécution de 95% lesquelles financent en partie les dépenses d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

4.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « CTD »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**26 707 K€**	**29 454 K€**	**28 631 K€**	**96%**	**97%**
Dépenses d'équipement	**18 667 K€**	**20 146 K€**	**19 791 K€**	**95%**	**98%**
Total des opérations d'équipement	18 667 K€	20 146 K€	19 791 K€	95%	98%
Dépenses financières	**8 040 K€**	**9 308 K€**	**8 840 K€**	**98%**	**95%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	8 040 K€	9 307 K€	8 840 K€	98%	95%
27 - Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0	11%	0%
Dépenses d'ordre	**13 K€**	**147 K€**	**46 K€**	**4%**	**31%**
041 - Opérations patrimoniales	13 K€	147 K€	46 K€	4%	31%
Total dépenses d'investissement	**26 720 K€**	**29 601 K€**	**28 676 K€**	**95%**	**97%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	0	221 K€		0%	0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	**26 720 K€**	**29 822 K€**	**28 676 K€**	**92%**	**96%**

✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 28,68 M€ soit un taux d'exécution de 97%.

✓ Les dépenses réelles s'arrêtent à 28,63 M€ pour un taux d'exécution de 97%.

✓ Les dépenses d'équipement représentent près de 70% des dépenses pour un montant de 19,79 M€ dont le taux d'exécution atteint 98%. Les principales opérations ayant fait l'objet de réalisations au cours de l'exercice 2018 sont exposées ci-après :

- 12,34 M€ de réalisations du « Centre de traitement multi-filières de Fos-sur-Mer » (12,18 M€), de la « Surveillance réglementaire du CSD de La Crau » (0,16 M€) ;
- 3,01 M€ exécutés pour l'achat de « Matériels roulant avec ou sans équipement » (2,79 M€) et « d'autres matériels et outillage de voirie » (0,22 M€) ;
- 1,60 M€ exécutés pour la « Conteneurisation des déchets » ;
- 0,83 M€ réalisés pour l'« Acquisition globale équipements spéciaux » ;
- 0,74 M€ investis dans les « Etudes et travaux ponctuels sur les déchetteries » (0,73 M€) et au titre du « Réaménagement De Château Gombert » (0,01 M€) ;
- 0,49 M€ mandatés pour l'achat « d'autres installations, matériels et outillage techniques » ;
- 0,38 M€ investis dans l'« Acquisition de conteneurs pour la Collecte Sélective » ;
- 0,27 M€ réalisés pour des « Etudes et travaux ponctuels sur les centres de tri » (247 K€) et « l'acquisition de wagons et caissons pour le transfert de tri » (22 K€) ;
- 98 K€ exécutés pour l'« acquisition de véhicules » (57 K€) et l'« achat d'équipement matériels et mobilier » (41 K€) ;
- 32 k€ pour les « acquisitions du centre de transfert Nord ».

✓ Les remboursements du capital de la dette représentent plus de 30% des dépenses réelles et atteignent 8,84 M€ avec un taux d'exécution de 95%.

✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et sont de 46 K€. Le taux d'exécution est de 31%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

4.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «CTD» EPARGNES DE L'ACTIVITE « CTD »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « CTD » :

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- Annuité de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€ Budgets annexes :		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budget CTD	*Recettes de gestion courante*	226 922 K€	230 363 K€	228 387 K€
	Dépenses de gestion courante	208 832 K€	215 877 K€	214 036 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**18 091 K€**	**14 485 K€**	**14 351 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**8%**	**6%**	**6%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	3 419 K€	0	0
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	11 362 K€	2 896 K€	2 655 K€
	Résultat exceptionnel large	**-7 943 K€**	**-2 896 K€**	**-2 655 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**10 148 K€**	**11 590 K€**	**11 696 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**4%**	**5%**	**5%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	2 403 K€	2 491 K€	2 369 K€
	Recettes réelles	230 342 K€	230 363 K€	228 387 K€
	Dépenses réelles	222 596 K€	221 264 K€	219 060 K€
	Epargne brute (EBE)	**7 745 K€**	**9 098 K€**	**9 327 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**3%**	**4%**	**4%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	8 040 K€	9 307 K€	8 840 K€
	Epargne nette (ENE)	**-295 K€**	**-208 K€**	**487 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**0%**	**0%**	**0%**

- ✓ L'épargne de gestion courante 2018 s'apprécie au montant de 14,35 M€ soit un bon taux d'épargne de 6% en baisse de 2 points par rapport au CA 2017.

- ✓ L'épargne de gestion constituée de l'épargne de gestion courante et du résultat exceptionnel large (-2,66 M€) se monte à 11,70 M€ en hausse d'un point par rapport à 2017.

- ✓ Epargne brute : la prise en compte du montant de 2,37 M€ d'intérêts de la dette abaisse l'épargne brute. Le taux d'épargne brute rapporté aux recettes réelles s'estime à 4% soit une hausse de 6 points par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ Epargne nette : soustraire à l'épargne brute le montant de 8,84 M€ d'annuité en capital de la dette, l'épargne nette est positive de 0,49 M€ représentant un taux rapporté aux recettes réelles de moins 1%.

4.5. LA DETTE DU BUDGET « CTD »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « CTD » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	99 374 K€	8 840 K€	2 366 K€	10 667 K€	101 200 K€

- ✓ La hausse de la dette du Budget « CTD » provient de la contraction du nouvel emprunt 2018 d'un montant de 10,67 M€ et du remboursement de la dette pour un montant de 8,84 M€. Le stock de dette au 31 décembre 2018 progresse de 1,83 M€ pour atteindre 101,20 M€.

- ✓ Il faut noter qu'un emprunt de 4 M€ est constitué en reste-à-réaliser à la section d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

V LE BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement :
  - Dépenses réelles exécutées à hauteur de 80% pour un total mandaté de 2,9 M€.
  - Excellente exécution des recettes réelles avec un total titré de 1,3 M€.
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Les dépenses réelles ont été exécutées à 95% mandatées à hauteur de 9,1 M€, elles augmentent de 6% par rapport à 2017.
  - Hausse de 6% des recettes réelles qui atteignent 10,6 M€ et un taux d'exécution de 93%.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **3,27 M€** à la clôture de la gestion soit une augmentation de **0,91 M€**.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **19,33 M€** en diminution de 0,28 M€ par rapport à 2017.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	61 K€	0	6 K€	66 K€
INVESTISSEMENT	726 K€	0	-139,62 K€	586 K€
TOTAL	786 K€	0	-133,75 K€	652 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **133,75 K€** dont **6 K€** en fonctionnement et un déficit de **139,62 K€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Ports de Plaisance » affiche un résultat de clôture de **652 K€** qui se répartit de la façon suivante : **66 K€** en fonctionnement et **586 K€** en investissement. Ces excédents permettent de couvrir une partie de la programmation pluriannuelle des investissements actée par le Conseil.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Collectivité en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

5.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la PPI du Budget « Ports de plaisance » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Gestion de l'Administration	426 K€	299 K€	190 K€	60 K€	430 K€	7 Ans
	Activité portuaire et de plaisance	16 840 K€	2 048 K€	2 428 K€	1 645 K€	2 831 K€	2 Ans
	Environnement et cadre de vie	292 K€	10 K€	0	0	10 K€	-
	TOTAL	17 557 K€	2 357 K€	2 618 K€	1 705 K€	3 271 K€	2 Ans

Le volume d'AP[4] se trouve au niveau de 20,18 M€ et se traduit à travers 3 programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 0,62 M€ d'AP, « Activité portuaire et de plaisance » pour un montant de 19,27 M€ d'AP et « Environnement et Cadre de vie » pour un montant de 0 ,29 M€. Le montant du volume d'AP augmente de 2,62 M€ en 2018 comme décrit dans le tableau précédent. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2018 à 3,27 M€ soit en hausse de 0,91 M€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la hausse de 131 K€ se justifiant par la contraction entre les dépenses exécutées de 60 K€ et la révision à la hausse de 190 K€ de l'opération « Projets informatiques » et s'établit en définitive à 190 K€.

Le reste à financer du programme « Activité portuaire et de plaisance » se monte au 31 décembre 2018 à 2,83 M€ variant à la hausse de 0,78 M€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées de 1,65 M€ et la révision à la hausse de 2,43 M€ concernant les opérations suivantes :

- « Grosses réparations au Port du Frioul 2014-2019 » où intervient l'augmentation la plus importante de 1,10 M€ ;
- « Grosses réparations du Vieux-Port 2014-2019 » pour 0,58 M€ ;
- « Grosses réparations du Port de Sausset-les-Pins 2014-2019 » pour 0,42 M€ ;
- « Grosses réparations du Port de Carry-le-Rouet 2014-2019 » pour 0,16 M€ ;
- « Grosses réparations du Port de la Pointe Rouge 2014-2019 » pour 0,14 M€ ;
- « Grosses réparations du Port de La Ciotat 2014-2019 » pour 0,03 M€.

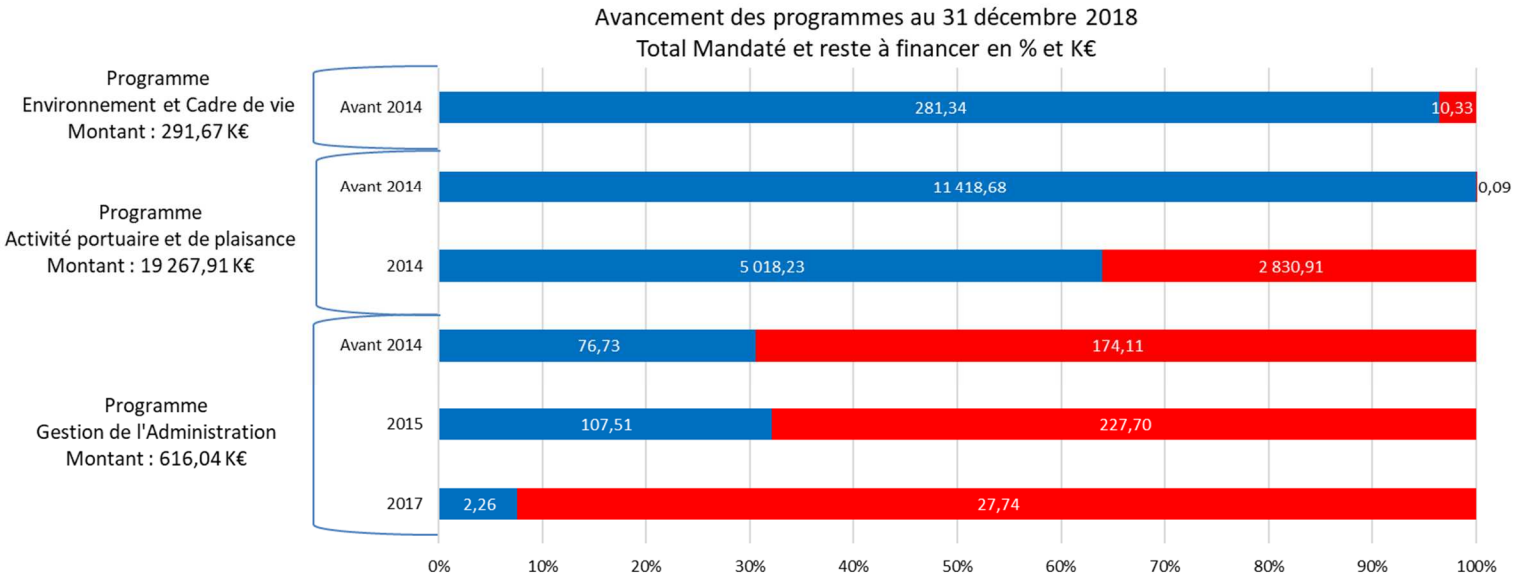
La durée de résorption s'établit à **2 ans**.

[4] Volume d'autorisation de programme = Montant initial + variation annuelle du volume

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique suivant met en exergue le mandaté (en bleu) et les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution budgétaire sur l'exercice (en rouge) rapporté à une échelle de 100. Ainsi, le document montre à sa lecture, par exemple, que le programme « Activité portuaire et de plaisance » 2014 a utilisé 5 018,23 K€ (64%) de son enveloppe et n'a pas donc pas utilisé 2 830,91 K€ (36%).



Il est à noter qu'un apurement de la PPI est en cours sur les exercices avant 2014 et que le programme « Activité portuaire et de plaisance » 2014 est en pleine maturité.

Le programme « Environnement et Cadre de vie » d'avant 2014 représente moins de 1% du total du reste à financer (10,33 K€) et correspond uniquement à l'opération « Equipements en énergies renouvelables dans les capitaineries » dont le reste à financer est de 10,33 K€ ;

Le programme « Activité portuaire et de plaisance » 2014 représente près de 90% du total du reste à financer (2,83 M€) et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Grosses réparations au Port du Frioul 2014-2019 » dont 1,20 M€ restent à financer ;
- « Grosses réparations du Vieux-Port 2014-2019 » dont 0,84 M€ reste à financer ;
- « Grosses réparations du Port de La Ciotat 2014-2019 » dont 0,27 M€ reste à financer ;
- « Grosses réparations du Port de Sausset-les-Pins 2014-2019 » dont 0,25 M€ reste à financer ;
- « Grosses réparations du Port de la Pointe Rouge 2014-2019 » dont 0,14 M€ reste à financer ;
- « Grosses réparations du Port de Carry-le-Rouet 2014-2019 » dont 0,08 M€ reste à financer ;
- « Acquisitions de matériels de transport » dont 0,07 M€ reste à financer ;

Le programme « Gestion de l'Administration » des deux années d'AP représente moins de 10% du total du reste à financer (255,44 K€). Il se détaille selon l'année d'AP comme ci-dessous :

- 2015 : « Projets informatiques » dont le reste à financer est 227,70 K€ ;
- 2017 : « Acquisitions de mobiliers et matériels divers » dont le reste à financer est 27,74 K€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

5.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**9 967 K€**	**11 361 K€**	**10 615 K€**	**89%**	**93%**	**6%**
Recettes de gestion courante	**9 533 K€**	**10 521 K€**	**10 085 K€**	**99%**	**96%**	**6%**
013 - Atténuations de Charges	256 K€	126 K€	132 K€	0%	105%	-48%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 338 K€	7 997 K€	8 094 K€	102%	101%	10%
75 - Autres produits de gestion courante	1 940 K€	2 397 K€	1 859 K€	81%	78%	-4%
Autres recettes de fonctionnement	**434 K€**	**840 K€**	**530 K€**	**27%**	**63%**	**22%**
77 - Produits exceptionnels	102 K€	40 K€	80 K€	21%	199%	-22%
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	332 K€	800 K€	450 K€	29%	56%	36%
Recettes d'ordre	**291 K€**	**280 K€**	**280 K€**	**100%**	**100%**	**-4%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 K€	280 K€	280 K€	100%	100%	-4%
Total recettes de fonctionnement	**10 258 K€**	**11 641 K€**	**10 895 K€**	**89%**	**94%**	**6%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0	61 K€	0	0%	0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**10 258 K€**	**11 702 K€**	**10 895 K€**	**88%**	**93%**	**6%**

- ✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 10,90 M€ soit un taux d'exécution de 93%. Il est en hausse de 6% par rapport à 2017.

- ✓ Les recettes réelles s'exécutent à hauteur de 10,62 M€ soit un taux d'exécution de 93%, en hausse de 6% par rapport à 2017.

- ✓ La principale recette est constituée par les produits des services, du domaine et des ventes diverses représentant plus de 75% des recettes réelles. Ils s'exécutent à 8,10 M€, soit un taux d'exécution de 101%. Ils progressent de 10% par rapport à 2017. Ils se composent essentiellement de la Redevance pour occupation du domaine public sur les terre-pleins (3,64 M€), les locations annuelles d'amarrage (2,36 M€), les locations de passages (1,13 M€) et d'autres produits (0,97 M€).

- ✓ Les autres produits de gestion courante représentent moins de 20% des recettes réelles et sont réalisés à 1,86 M€ soit un taux d'exécution de 78%, en baisse de 4% par rapport à 2017. Ils se composent des redevances versées par les délégataires (1,31 M€), d'autres redevances (0,42 M€) et de divers produits (0,13 M€).

- ✓ Les reprises sur provisions et dépréciations s'exécutent au taux de 56% au montant de 0,45 M€ et progressent de 36% par rapport à 2017.

- ✓ 0,13 M€ sont exécutés au titre des atténuations de charges en diminution de moitié (48%) par rapport à 2017.

- ✓ 0,08 M€ de produits exceptionnels dont les régularisations de rattachements (68 K€) ont été encaissés, ils baissent de 22% par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

✓ Les recettes d'ordre d'un montant de 280 K€ correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et s'exécutent à 100 %.

5.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**8 607 K€**	**9 619 K€**	**9 090 K€**	**88%**	**95%**	**6%**
Dépenses de gestion courante	**7 804 K€**	**8 972 K€**	**8 536 K€**	**90%**	**95%**	**9%**
011 - Charges à caractère général	3 738 K€	4 341 K€	3 950 K€	85%	91%	6%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 905 K€	4 461 K€	4 443 K€	98%	100%	14%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	162 K€	170 K€	143 K€	60%	84%	-11%
Autres dépenses de fonctionnement	**803 K€**	**647 K€**	**554 K€**	**71%**	**86%**	**-31%**
66 - Charges financières	425 K€	474 K€	453 K€	87%	96%	7%
67 - Charges exceptionnelles	198 K€	173 K€	101 K€	43%	58%	-49%
68 - provisions	180 K€	0	0	99%	0%	-100%
Dépenses d'ordre	**1 781 K€**	**2 083 K€**	**1 799 K€**	**95%**	**86%**	**1%**
023 - Virement à la section d'investissement	0	237 K€	0	0%	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 781 K€	1 846 K€	1 799 K€	100%	97%	1%
Total dépenses de fonctionnement	**10 388 K€**	**11 702 K€**	**10 889 K€**	**89%**	**93%**	**5%**

✓ Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 10,89 M€ représentant un taux d'exécution de 93%, en progression de 5% par rapport à 2017.

✓ Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées pour un montant de 9,09 M€ représentant un taux d'exécution de 95%, en augmentation de 6% par rapport à 2017.

✓ La principale dépense est constituée par les frais de personnel représentant près de 50% des dépenses réelles et s'arrêtent à 4,44 M€ de réalisations en 2018, soit un taux d'exécution de 100% en baisse de 14% en volume par rapport à 2017.

✓ Les charges générales représentent plus de 40% des dépenses réelles et s'élèvent à 3,95 M€ soit un taux d'exécution de 91%, en hausse de 6% par rapport à 2017.

- Les principales charges sont constituées des achats de matières et de fournitures pour un montant de 0,62 M€ dont l'achat d'électricité (0,39 M€), de carburant (0,19 M€), de fournitures diverses (0,04 M€), les charges courantes pour un montant de 1,78 M€ dont les entretiens et réparations (1,44 M€), les locations mobilières (0,23 M€), les études (71 K€) et les primes d'assurance (28 K€), les services extérieurs pour 0,24 M€ dont le gardiennage (59 K€) et le nettoyage des locaux (131 K€) et enfin les impôts et autres versements pour un montant de 1,32 M€ dont les taxes foncières (1,15 M€) et la Contribution Economique Territoriale dite CET (159 K€).

- Les augmentations les plus significatives se portent sur les achats de fournitures sur les biens immobiliers en hausse de 150% soit plus de 0,56 M€ et le carburant de 150% soit 0,12 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- Les économies enregistrées se concentrent sur les achats de fournitures sur les biens mobiliers de près 50% soit de 0,34 M€ et les taxes foncières de 10% soit de 0,12 M€.

✓ Les charges financières : 0,45 M€ de réalisations en 2018 soit un taux d'exécution de 96%, en hausse de 7% en volume par rapport à 2017.

✓ Les autres charges de gestion courante : 0,14 M€ mandatés soit un taux d'exécution de 84%, en diminution de 11% par rapport à 2017 en raison des diminutions de passages.

✓ Les charges exceptionnelles : 101 K€ réalisés en 2018 soit un taux d'exécution de 58%, en forte diminution de près 50% par rapport à 2017 se justifiant par une moindre annulation de titres (49 k€), l'indemnisation de tiers (28 K€) et le versement de participations à des évènements organisés par le Yachting Club de Pointe Rouge (18 K€) et l'Office de la Mer (6 K€).

✓ Les dépenses d'ordre qui correspondent à la dotation aux amortissements servant d'autofinancement aux investissements sont exécutées à hauteur de 86% au montant de 1,80 M€, stables par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE»

5.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**2 327 K€**	**1 153 K€**	**1 293 K€**	**95%**	**112%**
Recettes d'équipement	**1 812 K€**	**1 153 K€**	**1 293 K€**	**93%**	**112%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	11 K€	168 K€	393 K€	0%	234%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 800 K€	985 K€	900 K€	93%	91%
16 - Immobilisations en cours	1 K€	0	0	0%	0%
Recettes financières	**514 K€**	**0**	**0**	**100%**	**0%**
106 - Réserves	514 K€	0	0	100%	0%
Recettes d'ordre	**1 781 K€**	**2 314 K€**	**1 799 K€**	**93%**	**78%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	237 K€	0	0%	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 781 K€	1 846 K€	1 799 K€	100%	97%
041 - Opérations patrimoniales	0	232 K€	0	0%	0%
Total recettes d'investissement	**4 107 K€**	**3 467 K€**	**3 092 K€**	**94%**	**89%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	0	726 K€	0	0%	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**4 107 K€**	**4 193 K€**	**3 092 K€**	**94%**	**74%**

- ✓ Les recettes d'investissement s'élèvent à 3,09 M€ soit un taux d'exécution de 89% en baisse par rapport à 2017 (4,1 M€).

- ✓ Les recettes réelles se montent à 1,29 M€ représentant un excellent taux d'exécution de 112%.

- ✓ L'emprunt auprès d'établissements bancaires représente près de 70% des recettes et atteint 0,90 M€ soit un taux d'exécution de 91%.

- ✓ Les subventions d'investissement représentent plus de 30% des recettes et s'exécutent à 0,39 M€ provenant de l'Agence de l'Eau (0,22 M€), de la Région PACA (0,16 M€) et de l'ADEME (4 K€).

- ✓ Les recettes d'ordre sont les dotations aux amortissements et s'élèvent à 1,80 M€ soit un taux de d'exécution de 78% lesquelles financent en partie les dépenses d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « PORTS DE PLAISANCE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**2 576 K€**	**3 681 K€**	**2 952 K€**	**73%**	**80%**
Dépenses d'équipement	**1 483 K€**	**2 321 K€**	**1 705 K€**	**63%**	**73%**
Total des opérations d'équipement	1 483 K€	2 321 K€	1 705 K€	63%	73%
Dépenses financières	**1 093 K€**	**1 360 K€**	**1 247 K€**	**93%**	**92%**
13 - Subventions d'investissement	0	64 K€	64 K€	0%	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 093 K€	1 296 K€	1 183 K€	93%	91%
Dépenses d'ordre	**291 K€**	**512 K€**	**280 K€**	**89%**	**55%**
040 - Opérations de transfert entre sections	291 K€	280 K€	280 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales	0	232 K€	0	0%	0%
Total dépenses d'investissement	**2 867 K€**	**4 193 K€**	**3 232 K€**	**75%**	**77%**
D 001 Solde d'éxécution négatif reporté	0	0	0	0%	0%
Total des dépenses d'investissement cumulées	**2 867 K€**	**4 193 K€**	**3 232 K€**	**66%**	**77%**

✓ Les dépenses d'investissement se montent à 3,23 M€ soit un taux d'exécution de 77%.

✓ Les dépenses réelles s'exécutent à 2,95 M€ avec un taux d'exécution de 80%.

✓ Les opérations d'équipement représentent près de 60% des dépenses et se montent à 1,71 M€ soit un taux d'exécution de 73%. Les principales opérations ayant fait l'objet de réalisations au cours de l'exercice 2018 sont exposées ci-après :

- 604 K€ de réalisations pour les « grosses réparations du Port de Sausset-les-Pins » ;
- 405 K€ de réalisations pour les « grosses réparations du Port de la Pointe Rouge » ;
- 301 K€ de réalisations pour les « grosses réparations du Port de Carry-le-Rouet » ;
- 179 K€ de réalisations pour les « grosses réparations du Vieux-Port » ;
- 94 K€ de réalisations pour les « grosses réparations du Port de La Ciotat » ;
- 45 K€ exécutés pour les « projets informatiques » ;
- 42 K€ investis pour les « grosses réparations du Port du Frioul » ;
- 35 K€ réalisés dans l'achat de matériel de transports (20 K€) et de véhicules (15 K€).

✓ Les remboursements du capital de la dette représentent 40% des dépenses et s'évaluent à 1,18 M€ soit un taux d'exécution de 91%.

✓ 0,06 M€ de subventions d'investissement exécutées à 100% correspondant aux annulations de titre.

✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et sont de 0,28 M€ soit un taux d'exécution de 55%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

5.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «PORTS DE PLAISANCE»

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Ports de plaisance » :

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- Annuité de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€ Budgets annexes :		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budget Ports de Plaisance	*Recettes de gestion courante*	9 533 K€	10 521 K€	10 085 K€
	Dépenses de gestion courante	7 804 K€	8 972 K€	8 536 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**1 729 K€**	**1 549 K€**	**1 549 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**18%**	**15%**	**15%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	434 K€	840 K€	530 K€
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	803 K€	647 K€	554 K€
	Résultat exceptionnel large	**-369 K€**	**193 K€**	**-24 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**1 360 K€**	**1 742 K€**	**1 525 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**14%**	**17%**	**15%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	425 K€	474 K€	453 K€
	Recettes réelles	9 967 K€	11 361 K€	10 615 K€
	Dépenses réelles	9 032 K€	10 093 K€	9 544 K€
	Epargne brute (EBE)	**935 K€**	**1 268 K€**	**1 071 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**9%**	**11%**	**10%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	1 093 K€	1 296 K€	1 183 K€
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	-514 K€	786 K€	786 K€
	Epargne nette (ENE)	**-157 K€**	**-28 K€**	**-112 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**-2%**	**0%**	**-1%**

- ✓ L'épargne de gestion courante 2018 s'apprécie au montant de 1,55 M€ soit un taux d'épargne de 15% en baisse de 3 points par rapport au CA 2017.

- ✓ L'épargne de gestion constituée de l'épargne de gestion courante et du résultat exceptionnel large (0,02 M€) se monte à 1,53 M€ en hausse par rapport à 2017 soit 1 point de plus.

- ✓ Epargne brute : la prise en compte du montant de 0,45 M€ d'intérêts de la dette abaisse l'épargne brute. Son montant s'élève à 1,07 M€ et son taux rapporté aux recettes réelles s'estime à 10%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ Epargne nette : soustraire à l'épargne brute le montant de 1,18 M€ d'annuité en capital de la dette, l'épargne nette est négative au montant de -0,11 M€ représentant un taux rapporté aux recettes réelles de -1%.

5.5. LA DETTE DU BUDGET « PORTS DE PLAISANCE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Ports de plaisance » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	19 611 K€	1 183 K€	453 K€	900 K€	19 328 K€

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Ports de plaisance » provient de la contraction entre le remboursement de la dette pour un montant de 1,18 M€ et la souscription d'un nouvel emprunt de 0,90 M€. Le stock de dette au 31 décembre 2018 diminue donc de 283 K€ pour s'afficher à 19,33 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

VI LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Cette partie présente les principaux indicateurs de gestion de l'exécution budgétaire de l'exercice 2018.

- ✓ Pour la section d'investissement :
  - Très bon taux d'exécution des dépenses réelles (89%) avec un total mandaté de près 24 M€ (2017 : 22,4 M€).
  - Des recettes réelles exécutées à hauteur de 7,8 M€ en forte baisse par rapport à 2017 (11,4 M€).
- ✓ Pour la section de fonctionnement :
  - Exécution des dépenses réelles à hauteur de 87 % pour un total de 11 M€, en très net recul (-18%) par rapport à 2017.
  - Excellente réalisation des recettes réelles (32,8 M€), en forte augmentation (45%) par rapport à 2017.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme restant à financer s'établit à **139,32 M€** à la clôture de la gestion soit une augmentation de **6,94 M€**.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à **105,86 M€** en diminution de 16,22 M€ par rapport à 2017.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	5 254 K€	0	12 533 K€	17 786 K€
INVESTISSEMENT	747 K€	0	-6 914,71 K€	-6 167,55 K€
TOTAL	6 001 K€	0	5 618 K€	11 619 K€

Le résultat de l'exercice 2018 toutes sections est arrêté pour l'exercice à **5,62 M€** dont **12,53 M€** en fonctionnement et d'un déficit de **6,91 M€** en investissement.

Ainsi, le Budget « Assainissement » affiche un résultat de clôture de **11,62 M€** qui se répartit de la façon suivante : **17,79 M€** en fonctionnement et un déficit de **6,17 M€** en investissement. Le déficit d'investissement sera couvert par l'excédent de fonctionnement et ce dernier permettra la couverture d'une partie de la programmation pluriannuelle des investissements actée par le Conseil.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

6.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

La programmation des investissements regroupe les projets fixés par la Collectivité en matière de politique publique. La mise en place de la programmation permet de donner une vision prospective et synthétique.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP).

7.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les programmes qui apparaissent dans la PPI du Budget « Assainissement » avec les principaux indicateurs de suivi :

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	Gestion de l'Administration	538 K€	343 K€	200 K€	14 K€	529 K€	39 Ans
	Assainissement	196 858 K€	132 037 K€	14 486 K€	7 732 K€	138 792 K€	18 Ans
	TOTAL	197 395 K€	132 380 K€	14 686 K€	7 745 K€	139 321 K€	18 Ans

Le volume d'AP[5] s'élève au montant de 212,08 M€ et se traduit à travers 2 programmes intitulés « Gestion de l'Administration » pour 0,74 M€ et « Assainissement » pour 211,34 M€. Le reste à financer s'établit au 31 décembre 2018 à 139,32 M€ soit en augmentation de 6,94 M€.

Le reste à financer du programme « Gestion de l'Administration » varie à la hausse de 186 K€ se justifiant par la contraction entre les dépenses exécutées de 14 K€ et la révision à la hausse de 200 K€ de l'opération « Système d'information » et il s'établit en définitive à 0,53 M€.

Le reste à financer du programme « Assainissement » se monte au 31 décembre 2018 à 138,79 M€ variant à la hausse de 6,75 M€ du fait de la contraction entre les dépenses exécutées de 7,73 M€ et la révision à la hausse de 14,49 M€ concernant les opérations suivantes :

- « Résorption des points noirs identifiés par SMRU II » enregistrant l'augmentation la plus importante de 8 M€ ;
- « Schéma directeur assainissement - action métropolitaine » pour une hausse significative de 5 M€ ;
- « Desserte sanitaire à l'avenue des Peintres Roux dans le 12ème arrondissement à Marseille » pour un montant de 0,79 M€ ;
- « Etudes complémentaires du SMRU II » qui progresse de 0,50 M€ ;
- « Dilatation du réseau de l'avenue du 8 mai 1945 à Marignane » pour une augmentation de 0,20 M€ ;

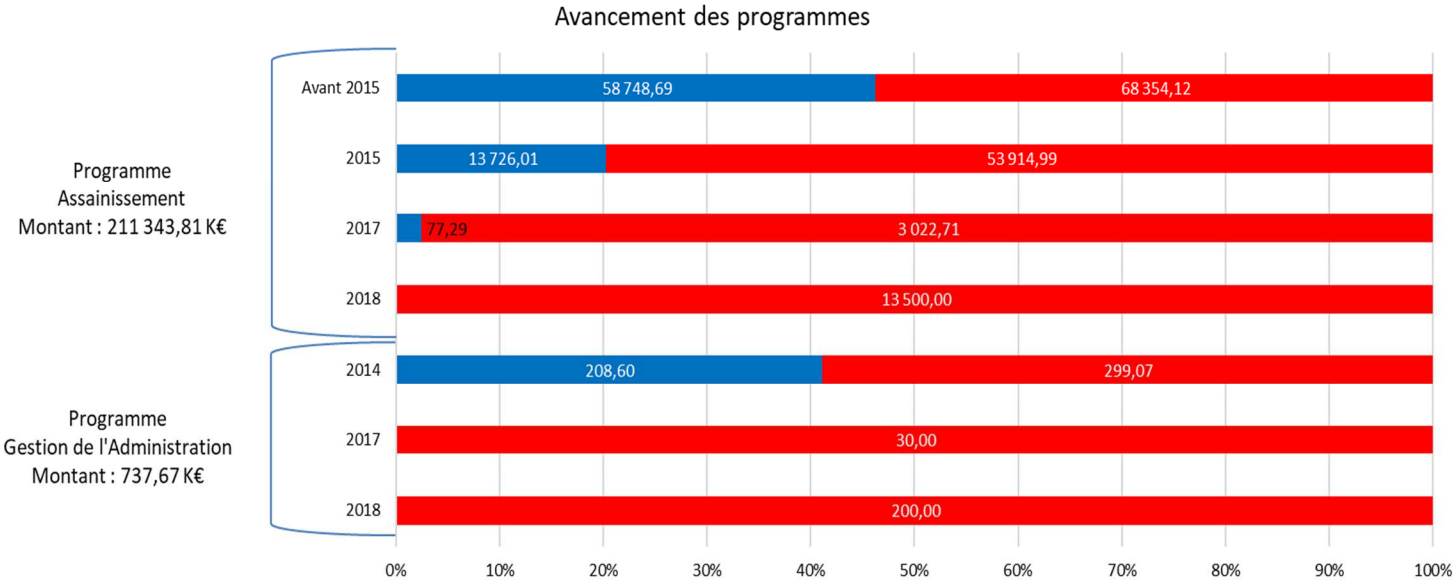
La durée de résorption s'élève à **18 ans**.

[5] Volume d'autorisation programme = Montant initial + variation annuelle du volume

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

6.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le graphique suivant met en exergue le mandaté (en bleu) et les crédits qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution budgétaire sur l'exercice (en rouge) rapporté à une échelle de 100. Ainsi, le document montre à sa lecture, par exemple, que le programme « Assainissement » 2017 a utilisé 77,29 K€ (3%) de son enveloppe et n'a pas donc pas utilisé 3 022,71 K€ (97%).



Il est à noter qu'un apurement de la PPI est en cours sur les exercices antérieurs à 2015 et que le programme « Assainissement » de 2015 est en pleine maturité.

Le programme « Gestion de l'Administration » des trois années d'AP représente 529,07 K€ soit moins de 1% du total du reste à financer. Il se détaille selon l'année d'AP comme suivant :

- 2013 : « Acquisition des véhicules des services » dont le reste à financer est de 299,07 K€ ;
- 2017 : « Acquisition mobilière et matériels divers » dont le reste à financer est 30 K€ ;
- 2018 : « Système d'information » dont le reste à financer est 200 K€.

Le programme « Assainissement » des trois années à partir de 2015 représente près de 50 % soit 70,48 M€ du total du reste à financer.

Le programme « Assainissement » 2015 reste à financer à hauteur de 53,91 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Bassin de rétention de Saint Mauront à Marseille » pour 44,54 M€ ;
- Programmation des travaux d'assainissement 2015/2019 pour un reste à financer de 7,26 M€ ;
- « Dilatation du réseau de l'avenue du 8 mai 1945 à Marignane » pour 0,76 M€ ;
- « Etudes des collectes des eaux usées programmées de 2015 à 2019 » pour un montant restant à financer de 0,48 M€ ;
- « Desserte sanitaire du hameau de Roquefort » pour 0,42 M€ ;
- « Extension du réseau d'assainissement du chemin du Réservoir à Ceyreste » pour 0,32 M€.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

Le programme « Assainissement » 2017 reste à financer à hauteur de 3,02 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Raccordement des eaux usées de Niolon-sur-Rove village » pour 1,76 M€ ;
- « Desserte sanitaire au quartier des Rascous à Allauch » pour 0,76 M€ ;
- « Réhabilitation du centre ancien de Marignane » pour 0,50 M€ ;

Le programme « Assainissement » 2018 reste à financer à hauteur de 13,50 M€ et se détaille en fonction des opérations suivantes :

- « Résorption des points noirs identifiés par le SMRU II » pour 8 M€ ;
- « Schéma directeur assainissement - action métropolitaine » pour 5 M€ ;
- « Etudes complémentaires du SMRU II » pour un reste à financer de 0,50 M€.

6.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

6.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE «ASSAINISSEMENT»

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	**22 545 K€**	**29 080 K€**	**32 796 K€**	**97%**	**113%**	**45%**
Recettes de gestion courante	**22 043 K€**	**28 890 K€**	**32 209 K€**	**97%**	**111%**	**46%**
013 - Atténuations de Charges	1 K€	0	2 K€	0%	0%	109%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 834 K€	21 934 K€	24 206 K€	97%	110%	16%
74 - Dotations et participations	1 050 K€	6 818 K€	7 811 K€	100%	115%	644%
75 - Autres produits de gestion courante	158 K€	137 K€	191 K€	96%	139%	21%
Autres recettes de fonctionnement	**502 K€**	**191 K€**	**587 K€**	**113%**	**308%**	**17%**
77 - Produits exceptionnels	502 K€	191 K€	587 K€	113%	308%	17%
Recettes d'ordre	**5 775 K€**	**6 048 K€**	**6 037 K€**	**100%**	**100%**	**5%**
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 775 K€	6 048 K€	6 037 K€	100%	100%	5%
Total recettes de fonctionnement	**28 320 K€**	**35 129 K€**	**38 833 K€**	**98%**	**111%**	**37%**
R 002 Résultat reporté ou anticipé	0	5 254 K€	0	0%	0%	n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	**28 320 K€**	**40 382 K€**	**38 833 K€**	**82%**	**96%**	**37%**

✓ Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 38,84 M€ soit un taux d'exécution de 111% en évolution de 37% par rapport à 2017.

✓ Les recettes réelles 2018 sont de 32,80 M€ soit un taux d'exécution de 113% en très forte progression de 45% par rapport à 2017.

✓ La principale recette est constituée par les produits des services, du domaine et des ventes diverses représentant près de 75% des recettes réelles qui s'élèvent à 24,21 M€, avec un excellent taux d'exécution de 110%, en hausse de 16% par rapport à 2017. Ils se composent de la surtaxe sur la redevance d'assainissement (19,20 M€), de la participation pour l'assainissement collectif (2,86 M€), du remboursement de frais (1,51 M€) et d'autres produits (0,63 M€).

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ 7,81 M€ sont réalisés au titre des dotations et participations représentant moins de 25% des recettes dont le taux d'exécution est de 115% qui sont constituées principalement de la prime d'épuration (7,68 M€) et d'une subvention (0,13 M€).

- ✓ 0,59 M€ de produits exceptionnels sont encaissés, en hausse de 17% par rapport à 2017 dont la majorité provient de la régularisation des rattachements (0,49 M€) et des pénalités émises pour 0,10 M€.

- ✓ 191 K€ d'autres produits de gestion courante pour un taux d'exécution de 139% en hausse de 21% par rapport à 2017 regroupant diverses recettes dont les redevances d'occupation du domaine public (100 K€), des régularisations de charges du bâtiment situé rue Joseph Vernet (44 K€) et des remboursements du personnel (47 K€).

- ✓ 2 K€ d'exécutions pour des atténuations de charges.

- ✓ Les recettes d'ordre correspondent aux subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et s'exécutent à 100% à 6,04 M€, en hausse de 5% par rapport à 2017.

6.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT»

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	**13 465 K€**	**12 703 K€**	**11 011 K€**	**89%**	**87%**	**-18%**
Dépenses de gestion courante	**5 762 K€**	**6 710 K€**	**5 789 K€**	**81%**	**86%**	**0%**
011 - Charges à caractère général	1 821 K€	2 790 K€	2 159 K€	61%	77%	19%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 942 K€	3 919 K€	3 631 K€	95%	93%	-8%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0	0	0	0%	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	**7 702 K€**	**5 993 K€**	**5 222 K€**	**95%**	**87%**	**-32%**
66 - Charges financières	4 728 K€	4 610 K€	3 969 K€	95%	86%	-16%
67 - Charges exceptionnelles	2 107 K€	1 384 K€	1 253 K€	94%	91%	-41%
68 - provisions	868 K€	0	0	100%	0%	-100%
Dépenses d'ordre	**15 160 K€**	**27 656 K€**	**15 289 K€**	**78%**	**55%**	**1%**
023 - Virement à la section d'investissement	0	11 986 K€	0	0%	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 160 K€	15 670 K€	15 289 K€	100%	98%	1%
Total dépenses de fonctionnement	**28 625 K€**	**40 359 K€**	**26 300 K€**	**83%**	**65%**	**-8%**

- ✓ Le total des dépenses fonctionnement 2018 s'élèvent à 26,30 M€ en baisse de 8% par rapport à 2017. Son taux d'exécution s'affiche à 65%.

- ✓ Les dépenses réelles sont exécutées pour un montant de 11,01 M€ représentant un taux d'exécution de 87% en nette diminution de 18% par rapport à 2017.

- ✓ Principale dépense, les charges financières qui représentent 36% des dépenses réelles et s'établissent à 3,97 M€ avec un taux d'exécution de 86% en baisse de 16% par rapport à 2017.

- ✓ Les frais de personnel représentent 33% des dépenses réelles et s'arrêtent à 3,63 M€ soit un taux d'exécution de 93% en baisse de 8% en volume par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ Les charges générales représentent 20% des dépenses et sont au niveau de 2,16 M€ de réalisations en 2018 soit un taux d'exécution de 77% et 19% en volume par rapport à 2017.

  - Les principales charges sont constituées des achats pour un montant de 269 K€ dont les travaux de branchement (210 K€), de carburants (33 K€) et de fournitures diverses (23 K€), d'autres charges externes pour un montant de 1 M€ dont les locations mobilières (343 K€), les rémunérations d'intermédiaires et honoraires (217 K€), les études (197 K€), les primes d'assurance (58 K€), les remboursements de frais au Budget Principal (55 K€) et d'impôts et autres versements pour un montant de 892 K€ dont les redevances (850 K€) et des taxes foncières (30 K€).

  - Les augmentations les plus significatives se portent sur les redevances en hausse de 100% soit près de 0,45 M€, les travaux de branchement de 74% (90 k€) et les rémunérations d'intermédiaires et honoraires de 13% (25 K€).

  - Les économies enregistrées se concentrent sur les études de près 50% (180 K€) et les entretiens et réparations de 20% (13 K€).

- ✓ Les charges exceptionnelles : 1,25 M€ réalisés en 2018 soit un taux d'exécution de 91%, en forte diminution de 41% par rapport à 2017 essentiellement due aux régularisations de rattachements liées au délégataire.

- ✓ Les dépenses d'ordre qui correspondent à la dotation aux amortissements servant d'autofinancement aux investissements sont exécutées à hauteur de 55% au montant de 15,29 M€ stables par rapport à 2017.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

6.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

6.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Recettes réelles	**11 398 K€**	**4 624 K€**	**7 822 K€**	**108%**	**169%**
Recettes d'équipement	**10 871 K€**	**4 081 K€**	**7 279 K€**	**109%**	**178%**
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	7 882 K€	4 081 K€	7 279 K€	97%	178%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	2 982 K€	0	0	156%	0%
23 - Immobilisations en cours	7 K€	0	0	0%	0%
Recettes financières	**527 K€**	**543 K€**	**543 K€**	**100%**	**100%**
27 - Autres immobilisations financières	527 K€	543 K€	543 K€	100%	100%
Recettes d'ordre	**15 671 K€**	**28 650 K€**	**15 717 K€**	**78%**	**55%**
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	11 986 K€	0	0%	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 160 K€	15 670 K€	15 289 K€	100%	98%
041 - Opérations patrimoniales	511 K€	994 K€	428 K€	66%	43%
Total recettes d'investissement	**27 069 K€**	**33 274 K€**	**23 538 K€**	**88%**	**71%**
R 001 Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé	0	747 K€	0	0%	0%
Total des recettes d'investissement cumulées	**27 069 K€**	**34 021 K€**	**23 538 K€**	**82%**	**69%**

- ✓ Le total des recettes d'investissement s'élève à 23,54 M€ représentant un taux d'exécution de 71% servant aux financements des investissements.
- ✓ Les recettes réelles se chiffrent à 7,82 M€ avec un excellent taux d'exécution est de 169%.
- ✓ La principale recette est constituée par les subventions d'investissement d'un montant de 7,28 M€ . Elles proviennent de l'Agence de l'Eau (5,81 M€) et de groupements de collectivité dans le domaine pluvial (1,46 M€).
- ✓ 0,54 M€ d'autres immobilisations financières sont exécutées à 100%.
- ✓ Il faut noter qu'aucun emprunt n'a été contracté en 2018 et que le Budget « Assainissement » continue son désendettement.
- ✓ Les recettes d'ordre sont les dotations aux amortissements et s'établissent à 15,72 M€ soit un taux d'exécution de 55% lesquelles financent en partie les dépenses d'investissement.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

6.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'excécution 2017	Taux d'excécution 2018
Dépenses réelles	**22 383 K€**	**26 979 K€**	**23 989 K€**	**84%**	**89%**
Dépenses d'équipement	**10 911 K€**	**10 280 K€**	**7 768 K€**	**73%**	**76%**
Dépenses financières	**11 472 K€**	**16 699 K€**	**16 221 K€**	**100%**	**97%**
16 - Emprunts et dettes assimilées	11 469 K€	16 649 K€	16 219 K€	100%	97%
27 - Autres immobilisations financières	3 K€	50 K€	2 K€	5%	4%
Dépenses d'ordre	**6 286 K€**	**7 042 K€**	**6 464 K€**	**96%**	**92%**
040 - Opérations de transfert entre sections	5 775 K€	6 048 K€	6 037 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales	511 K€	994 K€	428 K€	66%	43%
Total dépenses d'investissement	**28 669 K€**	**34 021 K€**	**30 453 K€**	**87%**	**90%**

- ✓ Le total des dépenses d'investissement s'élève à 30,45 M€ avec un taux d'exécution de 90%.

- ✓ Les dépenses réelles se montent à 23,99 M€ avec un taux d'exécution de 89%.

- ✓ La principale dépense est l'annuité en capital de la dette représentant 68% des dépenses réelles et sont au niveau de 16,22 M€ dont le taux d'exécution atteint 97%.

- ✓ 7,77 M€ d'opérations d'équipement dont le taux d'exécution atteint 76%. Les principales opérations ayant fait l'objet de réalisations au cours de l'exercice 2018 sont exposées ci-après :

  - 3,41 M€ de réalisations pour la « Programmation des travaux d'assainissement 2015/2019 » ;
  - 1,01 M€ exécutés pour le « bassin de rétention unitaire de Lajout à Marseille » ;
  - 0,80 M€ réalisés pour le « bassin Jules Guesdes à Marseille » ;
  - 0,66 M€ de réalisations pour le « remplacement du collecteur des eaux usagées à l'avenue Subilia à La Ciotat » ;
  - 0,52 M€ investis dans la « desserte sanitaire des Calanques à Ensuès-la-Redonne » ;
  - 0,49 M€ réalisés pour « l'extension du réseau d'assainissement du chemin du Réservoir à Ceyreste » ;
  - 0,36 M€ exécutés pour la « desserte sanitaire du hameau de Roquefort » ;
  - 0,27 M€ de réalisations pour la « restructuration de la station de relevage de la Tuillière à Carry-le-Rouet » ;
  - 0,17 M€ pour la « desserte saint Traverse Seigneurie 9ème à Marseille ».

- ✓ 2 K€ d'autres immobilisations financières.

- ✓ Les dépenses d'ordre sont liées à la reprise des subventions d'équipement à transférer au compte de résultat et se montent à 6,46 M€. Le taux d'exécution est de 92%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

6.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « Assainissement » :

Pour rappel :

- Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- Annuité de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

- Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€ Budgets annexes :		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budget ASSAINISSEMENT	*Recettes de gestion courante*	22 043 K€	28 890 K€	32 209 K€
	Dépenses de gestion courante	5 762 K€	6 710 K€	5 789 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	**16 281 K€**	**22 180 K€**	**26 420 K€**
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	**74%**	**77%**	**82%**
	Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775	502 K€	191 K€	587 K€
	Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)	2 107 K€	1 384 K€	1 253 K€
	Résultat exceptionnel large	**-1 605 K€**	**-1 193 K€**	**-666 K€**
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	**14 676 K€**	**20 987 K€**	**25 754 K€**
	Taux d'épargne de gestion	**65%**	**72%**	**79%**
	Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)	4 728 K€	4 610 K€	3 969 K€
	Recettes réelles	22 545 K€	29 080 K€	32 796 K€
	Dépenses réelles	12 597 K€	12 703 K€	11 011 K€
	Epargne brute (EBE)	**9 948 K€**	**16 377 K€**	**21 785 K€**
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	**44%**	**56%**	**66%**
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	11 469 K€	16 649 K€	16 219 K€
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)			
	Epargne nette (ENE)	**-1 522 K€**	**-271 K€**	**5 566 K€**
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	**-7%**	**-1%**	**17%**

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019

- ✓ L'épargne de gestion courante s'apprécie au montant de 26,42 M€ soit un très bon taux d'épargne de 82% en hausse de 8 points par rapport au CA 2017.

- ✓ L'épargne de gestion constituée de l'épargne de gestion courante et du résultat exceptionnel large (-0,67 M€) se monte à 25,75 M€ en forte hausse par rapport à 2017 soit 13 points de plus.

- ✓ Epargne brute : la prise en compte du montant de 3,97 M€ d'intérêts de la dette abaisse l'épargne brute. Son taux rapporté aux recettes réelles s'estime à 66% soit une hausse de 22 points par rapport à 2017.

- ✓ L'épargne nette : soustraire à l'épargne brute le montant de 16,22 M€ d'annuité en capital de la dette, l'épargne nette est positive de 5,57 M€ représentant un taux rapporté aux recettes réelles de 17%.

6.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Assainissement » :

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	122 078 K€	16 219 K€	3 969 K€	0	105 859 K€

- ✓ La baisse de la dette du Budget « Assainissement » provient du remboursement de la dette pour un montant de 16,22 M€ et du non recours à l'emprunt en 2018. Le stock de dette au 31 décembre 2018 diminue du montant remboursé du capital pour s'afficher à 105,86 M€.

- ✓ L'Agence de l'Eau représente un stock de dette de 13,07 M€ au taux d'intérêt de 0%.

Reçu au Contrôle de légalité le 08 juillet 2019