

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700355</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RFMM RECETTE DES FINANCES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CT6 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2016**

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

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

# 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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 31

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 32

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 Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 33

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 34

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 901 978,65	G	7 904 520,44	G-A	2 002 541,79
	Section d'investissement	B	2 989 762,72	H	2 313 222,02	H-B	-676 540,70

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	920 176,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 348 488,74 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 891 741,37	Q= G+H+I+J	12 486 407,83	=Q-P	3 594 666,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	70 582,01	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	70 582,01	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 972 560,66	= G+I+K	8 824 697,07	2 852 136,41	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 989 762,72	= H+J+L	3 661 710,76	671 948,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 962 323,38	= G+H+I+J+K+L	12 486 407,83	3 524 084,45	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	70 582,01	K	0,00
011	Charges à caractère général		70 582,01		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 940 000,00	1 269 098,89	228 800,00	70 582,01	371 519,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 456 000,00	2 141 160,15	165 000,00	0,00	149 839,85
014	Atténuations de produits	710 000,00	458 778,00	251 000,00	0,00	222,00
65	Autres charges de gestion courante	47 340,99	0,00	0,00	0,00	47 340,99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 153 340,99</b>	<b>3 869 037,04</b>	<b>644 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>568 921,94</b>
66	Charges financières	208 835,64	200 527,25	0,00	0,00	8 308,39
67	Charges exceptionnelles	90 000,00	30 441,34	0,00	0,00	59 558,66
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 452 176,63</b>	<b>4 100 005,63</b>	<b>644 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>636 788,99</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 298 000,00	1 157 173,02			140 826,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>			<b>140 826,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 750 176,63</b>	<b>5 257 178,65</b>	<b>644 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>777 615,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	7 115,18	0,00	0,00	-1 115,18
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 174 000,00	4 338 656,15	2 831 800,00	0,00	-1 996 456,15
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	0,00	2,26	0,00	0,00	-2,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>4 345 773,59</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 997 573,59</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	125 424,53	0,00	0,00	-125 424,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>4 471 198,12</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 122 998,12</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 000,00	601 522,32			48 477,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>			<b>48 477,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 830 000,00</b>	<b>5 072 720,44</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 074 520,44</b>
<b>Pour information</b>		<b>920 176,63</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles	772 918,69	656 339,92	0,00	116 578,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 096 451,00	1 322 975,43	0,00	2 773 475,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 881 869,69</b>	<b>1 979 315,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 554,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	408 925,05	408 925,05	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>408 925,05</b>	<b>408 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 290 794,74</b>	<b>2 388 240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 554,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	650 000,00	601 522,32		48 477,68
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>		<b>48 477,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 940 794,74</b>	<b>2 989 762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 032,02</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 644 306,00	56 049,00	0,00	1 588 257,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 194 306,00</b>	<b>56 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 257,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 294 306,00</b>	<b>1 156 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 257,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 298 000,00	1 157 173,02		140 826,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>		<b>140 826,98</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 592 306,00</b>	<b>2 313 222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 083,98</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 348 488,74</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 497 898,89		1 497 898,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 306 160,15		2 306 160,15
014	Atténuations de produits	709 778,00		709 778,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	200 527,25	0,00	200 527,25
67	Charges exceptionnelles	30 441,34	0,00	30 441,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 157 173,02	1 157 173,02
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 744 805,63</b>	<b>1 157 173,02</b>	<b>5 901 978,65</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 901 978,65</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	601 522,32	601 522,32
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	408 925,05	0,00	408 925,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	656 339,92	0,00	656 339,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 322 975,43	0,00	1 322 975,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 388 240,40</b>	<b>601 522,32</b>	<b>2 989 762,72</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 989 762,72</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 115,18		7 115,18
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 170 456,15		7 170 456,15
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	2,26		2,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 424,53	601 522,32	726 946,85
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>7 302 998,12</b>	<b>601 522,32</b>	<b>7 904 520,44</b>

+	<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>920 176,63</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 824 697,07</b>
---	---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	56 049,00	0,00	56 049,00
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		1 157 173,02	1 157 173,02
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>56 049,00</b>	<b>1 157 173,02</b>	<b>1 213 222,02</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 348 488,74</b>
---	---	---------------------

+	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 100 000,00</b>
---	------------------------------------	---------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 661 710,76</b>
---	---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 269 098,89</b>	<b>228 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>371 519,10</b>
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	131 279,00	1 900,00	9 429,00	7 392,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450 000,00	298 993,72	57 000,00	0,00	94 006,28
6062	Produits de traitement	280 000,00	202 954,81	23 400,00	24 260,19	29 385,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	310 000,00	168 944,52	6 700,00	5 014,07	129 341,41
6064	Fournitures administratives	15 000,00	4 535,42	1 700,00	0,00	8 764,58
6066	Carburants	70 000,00	47 838,23	5 000,00	20 049,18	-2 887,41
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	6 881,26	0,00	1 844,76	1 273,98
6135	Locations mobilières	12 000,00	13 326,25	0,00	106,94	-1 433,19
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	7 089,30	0,00	0,00	12 910,70
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	21 638,16	0,00	2 129,41	46 232,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	80 831,43	13 800,00	0,00	-34 631,43
6156	Maintenance	195 000,00	227 604,23	65 000,00	3 664,08	-101 268,31
6168	Autres	66 000,00	49 601,22	0,00	0,00	16 398,78
617	Etudes et recherches	10 000,00	2 405,00	0,00	0,00	7 595,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6226	Honoraires	0,00	3 024,00	0,00	0,00	-3 024,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	619,78	0,00	0,00	1 380,22
6257	Réceptions	3 000,00	830,74	0,00	0,00	2 169,26
6261	Frais d'affranchissement	29 000,00	25 352,45	0,00	4 045,50	-397,95
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	23 302,85	3 300,00	0,00	-602,85
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 000,00	-50 000,00	51 000,00	0,00	69 000,00
6288	Autres	70 000,00	1 066,52	0,00	38,88	68 894,60
6358	Autres droits	4 000,00	980,00	0,00	0,00	3 020,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 456 000,00</b>	<b>2 141 160,15</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 839,85</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 950 000,00	2 305 273,00	0,00	0,00	-355 273,00
6218	Autre personnel extérieur	506 000,00	-165 000,00	165 000,00	0,00	506 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	66,00	0,00	0,00	-66,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	821,15	0,00	0,00	-821,15
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>458 778,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	710 000,00	458 778,00	251 000,00	0,00	222,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>47 340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 340,99</b>
6541	Créances admises en non-valeur	27 340,99	0,00	0,00	0,00	27 340,99
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 153 340,99</b>	<b>3 869 037,04</b>	<b>644 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>568 921,94</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>208 835,64</b>	<b>200 527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 308,39</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 527,25	200 527,25	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 691,61	0,00	0,00	0,00	-1 691,61
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 558,66</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	441,34	0,00	0,00	34 558,66
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 452 176,63</b>	<b>4 100 005,63</b>	<b>644 800,00</b>	<b>70 582,01</b>	<b>636 788,99</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>			<b>140 826,98</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 298 000,00	1 157 173,02			140 826,98

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		1 298 000,00	1 157 173,02			140 826,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		1 298 000,00	1 157 173,02			140 826,98
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		6 750 176,63	5 257 178,65	644 800,00	70 582,01	777 615,97
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 115,18</b>
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	7 115,18	0,00	0,00	-7 115,18
64198	Autres remboursements	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 174 000,00</b>	<b>4 338 656,15</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 996 456,15</b>
704	Travaux	350 000,00	690 978,00	14 200,00	0,00	-355 178,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 940 000,00	2 743 664,92	2 325 800,00	0,00	-1 129 464,92
706121	Redevance modernisation des réseaux	650 000,00	430 202,47	480 000,00	0,00	-260 202,47
7062	Redevances assainissement non collectif	110 000,00	134 732,63	4 000,00	0,00	-28 732,63
7068	Autres prestations de services	100 000,00	9 503,00	7 800,00	0,00	82 697,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	311 203,99	0,00	0,00	-311 203,99
7088	Autres produits activités annexes	24 000,00	18 371,14	0,00	0,00	5 628,86
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,26</b>
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2,26	0,00	0,00	-2,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>4 345 773,59</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 997 573,59</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>125 424,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 424,53</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	424,50	0,00	0,00	-424,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	31 500,03	0,00	0,00	-31 500,03
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-13 500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>5 180 000,00</b>	<b>4 471 198,12</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 122 998,12</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>			<b>48 477,68</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	650 000,00	601 522,32			48 477,68
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>			<b>48 477,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 830 000,00</b>	<b>5 072 720,44</b>	<b>2 831 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 074 520,44</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>920 176,63</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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.

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>772 918,69</b>	<b>656 339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116 578,77</b>
2154	Matériel industriel	25 000,00	14 539,34	0,00	10 460,66
21562	Service d'assainissement	228 369,69	148 469,99	0,00	79 899,70
2182	Matériel de transport	517 549,00	493 330,59	0,00	24 218,41
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 096 451,00</b>	<b>1 322 975,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 475,57</b>
2313	Constructions	570 000,00	37 122,62	0,00	532 877,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 376 451,00	1 285 852,81	0,00	2 090 598,19
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 881 869,69</b>	<b>1 979 315,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 554,34</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>408 925,05</b>	<b>408 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	346 664,19	346 664,19	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	62 260,86	62 260,86	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>408 925,05</b>	<b>408 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 290 794,74</b>	<b>2 388 240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 554,34</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>		<b>48 477,68</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>		<b>48 477,68</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 000,00	20 981,76		18,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	330 000,00	289 890,61		40 109,39
13918	Autres subventions d'équipement	299 000,00	290 649,95		8 350,05
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>		<b>48 477,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 940 794,74</b>	<b>2 989 762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 032,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 644 306,00</b>	<b>56 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 257,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	598 990,00	56 049,00	0,00	542 941,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 045 316,00	0,00	0,00	1 045 316,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 194 306,00</b>	<b>56 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 257,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 294 306,00</b>	<b>1 156 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 257,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>		<b>140 826,98</b>
28031	Frais d'études	4 000,00	3 408,00		592,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	1 989,85		1 010,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	192,20		3 807,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 000,00	14 120,73		-120,73
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	283 416,69		-3 416,69
281315	Bâtiments administratifs	1 000,00	427,45		572,55
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	274 000,00	206 519,95		67 480,05
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	994,77		5,23
281532	Réseaux d'assainissement	412 000,00	373 165,20		38 834,80
28154	Matériel industriel	33 000,00	30 519,49		2 480,51
28155	Outillage industriel	1 000,00	513,60		486,40
281562	Service d'assainissement	100 000,00	98 442,31		1 557,69
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,60		912,40
28182	Matériel de transport	123 000,00	97 476,24		25 523,76
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	5 613,00		1 387,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 285,94		-285,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>		<b>140 826,98</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>		<b>140 826,98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 592 306,00</b>	<b>2 313 222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 083,98</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 348 488,74</b>			

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					6 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 300 000,00									
40002/17969 001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F		1,592	3,238	EUR	T	C	O	A-1
40003/A2909299	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F		4,310	4,370	EUR	S	P	N	A-1
40006/A291027F	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40007/20011804	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F		4,765	4,865	EUR	T	P	N	A-1
40010/20011805	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F		4,850	4,955	EUR	T	P	N	A-1
40011/A29120QI	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40013/MON279165EUR	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
40021/2006164	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2006	25/07/2006	25/12/2006	350 000,00	F		4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
40022/MON259188EURO/02750	DEXIA CL	04/06/2008	11/07/2008	01/11/2008	500 000,00	F		4,510	4,654	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					821 179,43									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					821 179,43									
10027/001818	AGENCE DE L'EAU	10/10/2000	11/10/2000	16/12/2003	144 369,22	F		0,000	0,394	EUR	A	P	N	A-1
40014/1424	AGENCE DE L'EAU	01/01/2000	15/11/2000	16/11/2003	44 210,21	F		0,500	0,501	EUR	A	P	N	A-1

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
40018/2003-0350	AGENCE DE L'EAU	11/02/2003	15/01/2007	16/01/2007	144 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
40019/2003-1731	AGENCE DE L'EAU	30/09/2003	16/06/2003	16/06/2007	274 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
40020/2006-396	AGENCE DE L'EAU	15/02/2006	15/02/2006	16/06/2009	214 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 121 179,43</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 471 860,67					346 664,19	200 397,41	0,00	26 687,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 471 860,67					346 664,19	200 397,41	0,00	26 687,29
40002/17969 001	N	0,00	A-1	357 500,00	12,82	F		3,580	27 500,00	13 636,69	0,00	2 180,49
40003/A2909299	N	0,00	A-1	428 070,14	7,64	F		4,310	43 976,24	19 830,28	0,00	6 408,03
40006/A291027F	N	0,00	A-1	692 201,13	13,64	F		3,510	37 714,14	25 291,96	0,00	8 436,20
40007/20011804	N	0,00	A-1	568 055,51	14,40	F		4,765	26 615,12	27 865,16	0,00	2 306,92
40010/20011805	N	0,00	A-1	617 306,19	10,41	F		4,850	44 090,11	31 283,89	0,00	2 551,65
40011/A29120QI	N	0,00	A-1	755 949,92	10,98	F		4,550	51 852,73	35 878,63	0,00	477,72
40013/MON279165EUR	N	0,00	A-1	651 666,62	11,32	F		3,980	56 666,68	27 345,92	0,00	4 250,67
40021/2006164	N	0,00	A-1	134 410,22	4,73	F		4,050	25 164,63	6 083,81	0,00	75,61
40022/MON259188EURO/02750	N	0,00	A-1	266 700,94	6,58	F		4,510	33 084,54	13 181,07	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		195 335,60					62 260,86	129,83	0,00	3,80
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		195 335,60					62 260,86	129,83	0,00	3,80
10027/001818	N	0,00	A-1	9 964,21	0,96	F		0,500	9 914,69	99,39	0,00	1,94
40014/1424	N	0,00	A-1	3 051,39	0,88	F		0,500	3 036,17	30,44	0,00	1,86
40018/2003-0350	N	0,00	A-1	48 100,00	4,04	F		0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00
40019/2003-1731	N	0,00	A-1	91 400,00	4,45	F		0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 09 juin 2017

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
40020/2006-396	N	0,00	A-1	42 820,00	1,46	F		0,000	21 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 667 196,27</b>					<b>408 925,05</b>	<b>200 527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26 691,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 couverture éventuelle (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 667 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Logiciels bureautiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Constructions bâtiments	50	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs	30	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement	20	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement	50	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels industriels	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Outillages	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels spécifiques d'exploitation	8	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation mis à disposition	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales agencement aménagement	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules légers	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules lourds	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels de bureau et informatiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Mobiliers	5	18/06/2015
L	Subventions d'investissement	15	18/06/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 058 925,05</b>	<b>I 1 010 447,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>408 925,05</b>	<b>408 925,05</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	346 664,19	346 664,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	62 260,86	62 260,86
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>650 000,00</b>	<b>601 522,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	650 000,00	601 522,32
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 010 447,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 447,37</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 298 000,00</b>	<b>III 1 157 173,02</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 298 000,00</b>	<b>1 157 173,02</b>
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	4 000,00	3 408,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	1 989,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	192,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 000,00	14 120,73
281311	Bâtiments d'exploitation	280 000,00	283 416,69
281315	Bâtiments administratifs	1 000,00	427,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	274 000,00	206 519,95
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	994,77
281532	Réseaux d'assainissement	412 000,00	373 165,20
28154	Matériel industriel	33 000,00	30 519,49
28155	Outils industriel	1 000,00	513,60
281562	Service d'assainissement	100 000,00	98 442,31
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,60
28182	Matériel de transport	123 000,00	97 476,24
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	5 613,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 285,94
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 157 173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 488,74</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 605 661,76</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 010 447,37</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 605 661,76</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 595 214,39</b>

(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.

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	31 500,03
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	2	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	1	0,00
TECHNICIEN CONTRACTUEL	B	2	0,00
TECHNICIEN	B	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1° CLASSE	C	1	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	6	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	5	0,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	8	0,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	4	0,00
AGENT TECHNIQUE 2° CLASSE	C	7	0,00
AGENT TECHNIQUE 1° CLASSE	C	2	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2° CLASSE	C	1	0,00
EMPLOI AVENIR	C	1	0,00
C B	C	0	1 950 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C B	43	1 950 000,00

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005480700363</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RFMM RECETTE DES FINANCES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CT6 BUDGET ANNEXE REGIE EAU (2)

**ANNEE 2016**

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

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

# 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 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions 29

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 Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 30

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

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 470 469,03	G	9 473 532,88	G-A	1 003 063,85
	Section d'investissement	B	2 295 701,68	H	2 870 277,76	H-B	574 576,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	734 828,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 136 835,48 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 766 170,71	Q= G+H+I+J	15 215 474,90	=Q-P	4 449 304,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	127 581,52	K	0,00
	Section d'investissement	F	54 392,80	L	100 776,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	181 974,32	= K+L	100 776,55

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 598 050,55	= G+I+K	10 208 361,66	1 610 311,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 350 094,48	= H+J+L	5 107 889,79	2 757 795,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 948 145,03	= G+H+I+J+K+L	15 316 251,45	4 368 106,42	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	127 581,52	K	0,00
011	Charges à caractère général		127 581,52		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	54 392,80	L	100 776,55
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	40 052,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 340,00	100 776,55
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 719 500,00	1 829 759,28	1 228 081,00	127 581,52	534 078,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 610 000,00	2 211 761,88	397 785,32	0,00	452,80
014	Atténuations de produits	1 402 000,00	894 720,00	507 000,00	0,00	280,00
65	Autres charges de gestion courante	22 797,55	0,00	0,00	0,00	22 797,55
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 754 297,55</b>	<b>4 936 241,16</b>	<b>2 132 866,32</b>	<b>127 581,52</b>	<b>557 608,55</b>
66	Charges financières	138 731,23	100 642,44	25 779,92	0,00	12 308,87
67	Charges exceptionnelles	65 000,00	64 911,25	0,00	0,00	88,75
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 958 028,78</b>	<b>5 101 794,85</b>	<b>2 158 646,24</b>	<b>127 581,52</b>	<b>570 006,17</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	590 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 222 800,00	1 210 027,94			12 772,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>			<b>602 772,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 770 828,78</b>	<b>6 311 822,79</b>	<b>2 158 646,24</b>	<b>127 581,52</b>	<b>1 172 778,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	2 356,03	0,00	0,00	12 643,97
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 511 000,00	6 373 404,76	2 627 000,00	0,00	-489 404,76
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	0,00	3,52	0,00	0,00	-3,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 526 000,00</b>	<b>6 375 764,31</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476 764,31</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	59 524,91	0,00	0,00	-59 524,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 526 000,00</b>	<b>6 435 289,22</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536 289,22</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	510 000,00	411 243,66			98 756,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>			<b>98 756,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 036 000,00</b>	<b>6 846 532,88</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437 532,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>734 828,78</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	57 700,00	34 750,11	40 052,80	-17 102,91
21	Immobilisations corporelles	563 890,40	161 601,57	0,00	402 288,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 503 730,00	1 441 987,26	14 340,00	5 047 402,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 125 320,40</b>	<b>1 638 338,94</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 432 588,66</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	258 119,08	246 119,08	0,00	12 000,00
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>258 119,08</b>	<b>246 119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 383 439,48</b>	<b>1 884 458,02</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 444 588,66</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	510 000,00	411 243,66		98 756,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>		<b>98 756,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 893 439,48</b>	<b>2 295 701,68</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 543 345,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 193 804,00	47 714,00	0,00	2 146 090,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,01	0,00	-0,01
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	150 000,00	12 535,81	100 776,55	36 687,64
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 343 804,00</b>	<b>60 249,82</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 182 777,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 943 804,00</b>	<b>1 660 249,82</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 182 777,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	590 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 222 800,00	1 210 027,94		12 772,06
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>		<b>602 772,06</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 756 604,00</b>	<b>2 870 277,76</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 785 549,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 136 835,48</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 057 840,28		3 057 840,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 609 547,20		2 609 547,20
014	Atténuations de produits	1 401 720,00		1 401 720,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	126 422,36	0,00	126 422,36
67	Charges exceptionnelles	64 911,25	0,00	64 911,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 210 027,94	1 210 027,94
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 260 441,09</b>	<b>1 210 027,94</b>	<b>8 470 469,03</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 470 469,03</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	411 243,66	411 243,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	246 119,08	0,00	246 119,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 750,11	0,00	34 750,11
21	Immobilisations corporelles (6)	161 601,57	0,00	161 601,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 441 987,26	0,00	1 441 987,26
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 884 458,02</b>	<b>411 243,66</b>	<b>2 295 701,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 295 701,68</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 356,03		2 356,03
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 000 404,76		9 000 404,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	3,52		3,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 524,91	411 243,66	470 768,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>9 062 289,22</b>	<b>411 243,66</b>	<b>9 473 532,88</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>734 828,78</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 208 361,66</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	47 714,00	0,00	47 714,00
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)	0,01	0,00	0,01
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)	12 535,81	0,00	12 535,81
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		1 210 027,94	1 210 027,94
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>60 249,82</b>	<b>1 210 027,94</b>	<b>1 270 277,76</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 136 835,48</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 600 000,00</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 007 113,24</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 719 500,00</b>	<b>1 829 759,28</b>	<b>1 228 081,00</b>	<b>127 581,52</b>	<b>534 078,20</b>
604	Achats d'études, prestations de services	240 000,00	158 668,80	2 219,00	6 978,00	72 134,20
605	Achats d'eau	1 350 000,00	408 676,13	668 000,00	0,00	273 323,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	450 000,00	287 551,28	45 000,00	218,24	117 230,48
6062	Produits de traitement	30 000,00	24 795,35	6 200,00	9 300,00	-10 295,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	510 000,00	467 647,03	32 505,00	12 142,32	-2 294,35
6064	Fournitures administratives	26 000,00	14 108,04	1 160,00	26,68	10 705,28
6066	Carburants	40 000,00	17 516,20	3 700,00	0,00	18 783,80
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	10 915,98	0,00	549,28	8 534,74
6135	Locations mobilières	15 000,00	9 453,56	0,00	4 530,97	1 015,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	35 000,00	13 943,50	15 785,00	12 710,42	-7 438,92
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	1 230,00	0,00	0,00	-1 230,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	10 866,45	0,00	236,63	18 896,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	90 000,00	82 849,21	6 670,00	110,00	370,79
6156	Maintenance	200 000,00	150 068,90	28 242,00	60 011,90	-38 322,80
6168	Autres	85 000,00	74 507,19	0,00	0,00	10 492,81
617	Etudes et recherches	10 000,00	3 580,00	0,00	0,00	6 420,00
618	Divers	14 000,00	1 800,00	0,00	0,00	12 200,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 125,76	0,00	0,00	-125,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	732,41	0,00	0,00	267,59
6231	Annonces et insertions	10 000,00	1 620,00	0,00	1 880,00	6 500,00
6237	Publications	3 000,00	827,99	0,00	0,00	2 172,01
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 096,28	0,00	0,00	403,72
6257	Réceptions	4 000,00	5 524,24	0,00	0,00	-1 524,24
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	20 482,01	5 000,00	0,00	4 517,99
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	21 688,65	3 600,00	18 837,08	-4 125,73
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	622,54	0,00	0,00	2 377,46
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	1 250,00	0,00	50,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	60 000,00
6288	Autres	15 000,00	4 003,10	0,00	0,00	10 996,90
6356	Redevances occupat° domaine public	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	597,43	0,00	0,00	1 402,57
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	380 000,00	64 448,00	365 000,00	0,00	-49 448,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	11 563,25	0,00	0,00	3 436,75
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>2 211 761,88</b>	<b>397 785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>452,80</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 610 000,00	2 210 559,31	397 785,32	0,00	1 655,37
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 202,57	0,00	0,00	-1 202,57
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>894 720,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 402 000,00	894 720,00	507 000,00	0,00	280,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>22 797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 797,55</b>
6541	Créances admises en non-valeur	22 797,55	0,00	0,00	0,00	22 797,55
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 754 297,55</b>	<b>4 936 241,16</b>	<b>2 132 866,32</b>	<b>127 581,52</b>	<b>557 608,55</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>138 731,23</b>	<b>100 642,44</b>	<b>25 779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 308,87</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	131 395,80	131 395,80	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 664,57	-30 753,36	25 779,92	0,00	2 308,87
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	36 356,00	0,00	0,00	-31 356,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	28 532,32	0,00	0,00	-8 532,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	22,92	0,00	0,00	39 977,08
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 958 028,78</b>	<b>5 101 794,85</b>	<b>2 158 646,24</b>	<b>127 581,52</b>	<b>570 006,17</b>
023	Virement à la section d'investissement	590 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 222 800,00	1 210 027,94			12 772,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 222 800,00	1 210 027,94			12 772,06
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>			<b>602 772,06</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>			<b>602 772,06</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 770 828,78</b>	<b>6 311 822,79</b>	<b>2 158 646,24</b>	<b>127 581,52</b>	<b>1 172 778,23</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	25 779,92
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	30 753,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 973,44

(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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 643,97</b>
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	2 356,03	0,00	0,00	-2 356,03
64198	Autres remboursements	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 511 000,00</b>	<b>6 373 404,76</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489 404,76</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 970 000,00	5 291 210,57	2 090 000,00	0,00	-411 210,57
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 352 000,00	831 262,94	480 000,00	0,00	40 737,06
704	Travaux	160 000,00	202 212,34	57 000,00	0,00	-99 212,34
7068	Autres prestations de services	25 000,00	1 747,00	0,00	0,00	23 253,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	46 465,32	0,00	0,00	-46 465,32
7088	Autres produits activités annexes	4 000,00	506,59	0,00	0,00	3 493,41
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,52</b>
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3,52	0,00	0,00	-3,52
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 526 000,00</b>	<b>6 375 764,31</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476 764,31</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>59 524,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 524,91</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 817,14	0,00	0,00	-1 817,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	42 355,70	0,00	0,00	-42 355,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 726,67	0,00	0,00	-11 726,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 625,40	0,00	0,00	-3 625,40
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 526 000,00</b>	<b>6 435 289,22</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536 289,22</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>			<b>98 756,34</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	510 000,00	411 243,66			98 756,34
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>			<b>98 756,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 036 000,00</b>	<b>6 846 532,88</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437 532,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>734 828,78</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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.

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>57 700,00</b>	<b>34 750,11</b>	<b>40 052,80</b>	<b>-17 102,91</b>
2031	Frais d'études	39 100,00	32 990,81	40 052,80	-33 943,61
2033	Frais d'insertion	15 600,00	1 260,00	0,00	14 340,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	499,30	0,00	2 500,70
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>563 890,40</b>	<b>161 601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>402 288,83</b>
2154	Matériel industriel	89 689,92	16 181,03	0,00	73 508,89
2155	Outillage industriel	4 983,48	0,00	0,00	4 983,48
21561	Service de distribution d'eau	299 000,00	25 982,61	0,00	273 017,39
2182	Matériel de transport	150 217,00	119 437,93	0,00	30 779,07
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 503 730,00</b>	<b>1 441 987,26</b>	<b>14 340,00</b>	<b>5 047 402,74</b>
2313	Constructions	310 400,00	93 890,31	0,00	216 509,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 043 330,00	1 335 561,14	14 340,00	4 693 428,86
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	12 535,81	0,00	137 464,19
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 125 320,40</b>	<b>1 638 338,94</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 432 588,66</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>258 119,08</b>	<b>246 119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	244 528,73	244 528,73	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1687	Autres dettes	1 590,35	1 590,35	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>258 119,08</b>	<b>246 119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 383 439,48</b>	<b>1 884 458,02</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 444 588,66</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>		<b>98 756,34</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>		<b>98 756,34</b>
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	350 000,00	280 454,46		69 545,54
13918	Autres subventions d'équipement	160 000,00	130 789,20		29 210,80
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>		<b>98 756,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 893 439,48</b>	<b>2 295 701,68</b>	<b>54 392,80</b>	<b>5 543 345,00</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 193 804,00</b>	<b>47 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 090,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	1 369 182,00	47 714,00	0,00	1 321 468,00
1318	Autres subventions d'équipement	824 622,00	0,00	0,00	824 622,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,01	0,00	-0,01
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 535,81</b>	<b>100 776,55</b>	<b>36 687,64</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	12 535,81	100 776,55	36 687,64
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 343 804,00</b>	<b>60 249,82</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 182 777,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 943 804,00</b>	<b>1 660 249,82</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 182 777,63</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>590 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 222 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>		<b>12 772,06</b>
28031	Frais d'études	6 000,00	7 136,40		-1 136,40
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 951,75		-951,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	1 525,63		2 474,37
281311	Bâtiments d'exploitation	240 000,00	223 016,28		16 983,72
281315	Bâtiments administratifs	200 000,00	172 277,47		27 722,53
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	228 265,16		1 734,84
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	924,48		75,52
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400 000,00	425 576,33		-25 576,33
28154	Matériel industriel	10 000,00	14 059,82		-4 059,82
28155	Outillage industriel	3 000,00	454,78		2 545,22
281561	Service de distribution d'eau	60 000,00	60 870,25		-870,25
28182	Matériel de transport	56 000,00	58 338,61		-2 338,61
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	12 599,65		-4 599,65
28184	Mobilier	1 800,00	1 031,33		768,67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>		<b>602 772,06</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>		<b>602 772,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 756 604,00</b>	<b>2 870 277,76</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 785 549,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 136 835,48</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 450 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 450 000,00									
40001/17970/003/001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	V	EURIBOR03M	1,592	3,274	EUR	T	C	O	A-1
40004/A2909298	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F		4,300	4,360	EUR	S	P	N	A-1
40005/A291027E	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40008/10278008510002001180	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F		4,765	1,068	EUR	T	P	N	A-1
40009/1227836	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F		4,790	4,797	EUR	A	P	N	A-1
40012/A29120QJ	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40015/MON234539	DEXIA CL	08/10/2005	12/10/2005	01/02/2006	700 000,00	F		3,160	3,197	EUR	T	P	N	A-1
40017/0298336/001	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					17 700,00									
					17 700,00			0,000	0,000			X	N	-
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					22 867,35									

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE EAU - CA - 2016

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					22 867,35									
40016/MIN055609	DEXIA CL	17/04/2000	01/06/2002	01/06/2004	22 867,35	F		5,630	2,381	EUR	A	P	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>4 490 567,35</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 004 194,48					244 528,73	131 111,77	0,00	27 934,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 004 194,48					244 528,73	131 111,77	0,00	27 934,82
40001/17970/003/001	N	0,00	A-1	292 500,00	12,82	V	EURIBOR03M	3,580	22 500,00	11 157,29	0,00	1 784,03
40004/A2909298	N	0,00	A-1	366 917,28	7,64	F		4,300	37 693,92	16 997,38	0,00	5 478,28
40005/A291027E	N	0,00	A-1	615 289,93	13,64	F		3,510	33 523,67	22 481,75	0,00	7 498,85
40008/10278008510002001180	N	0,00	A-1	405 753,99	14,40	F		4,765	19 010,78	19 903,70	0,00	1 647,80
40009/1227836	N	0,00	A-1	518 513,89	10,66	F		4,790	35 213,21	26 523,53	0,00	8 209,95
40012/A29120QJ	N	0,00	A-1	278 507,87	10,98	F		4,550	19 103,64	13 218,44	0,00	176,00
40015/MON234539	N	0,00	A-1	220 044,90	3,83	F		3,160	50 816,83	7 961,01	0,00	1 139,59
40017/0298336/001	N	0,00	A-1	306 666,62	11,32	F		3,980	26 666,68	12 868,67	0,00	2 000,32
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		12 000,00					12 200,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	12 000,00	0,00			0,000	12 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		3 454,35					1 590,35	284,02	0,00	112,91
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

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE EAU - CA - 2016

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		3 454,35					1 590,35	284,02	0,00	112,91
40016/MIN055609	N	0,00	A-1	3 454,35	1,42	F		5,630	1 590,35	284,02	0,00	112,91
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 019 648,83</b>					<b>258 319,08</b>	<b>131 395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28 047,73</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 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 couverture éventuelle (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 007 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles - Frais d'études	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Frais d'insertion	10	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Logiciels bureautiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations incorporelles - Autres immobilisations	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Constructions bâtiments	30	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Bâtiments administratifs	30	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales et aménagement	20	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Réseaux d'eau potable	40	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels industriels	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Outillages	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels spécifiques d'exploitation	8	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation mis à disposition	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Installations générales agencement aménagement	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules légers	5	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Véhicules lourds	10	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Matériels de bureau et informatiques	3	18/06/2015
L	Immobilisations corporelles - Mobiliers	5	18/06/2015
L	Subventions d'investissement	15	18/06/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>756 119,08</b>	<b>657 362,74</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>246 119,08</b>	<b>246 119,08</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	244 528,73	244 528,73
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	1 590,35	1 590,35
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>510 000,00</b>	<b>411 243,66</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	510 000,00	411 243,66
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>657 362,74</b>	<b>54 392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>711 755,54</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>III 1 210 027,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 812 800,00</b>	<b>1 210 027,94</b>
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	6 000,00	7 136,40
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 951,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 000,00	1 525,63
281311	Bâtiments d'exploitation	240 000,00	223 016,28
281315	Bâtiments administratifs	200 000,00	172 277,47
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	228 265,16
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	924,48
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400 000,00	425 576,33
28154	Matériel industriel	10 000,00	14 059,82
28155	Outillage industriel	3 000,00	454,78
281561	Service de distribution d'eau	60 000,00	60 870,25
28182	Matériel de transport	56 000,00	58 338,61
28183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	12 599,65
28184	Mobilier	1 800,00	1 031,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	590 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 210 027,94</b>	<b>100 776,55</b>	<b>2 136 835,48</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 047 639,97</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>711 755,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 047 639,97</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>4 335 884,43</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 726,67
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
ABC		0	2 610 000,00
ATTACHE	A	1	0,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	0,00
REDACTEUR	B	2	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1° CLASSE	B	4	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	2	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2° CLASSE	B	15	0,00
TECHNICIEN	B	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPALE 1° CLASSE	C	2	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	4	0,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 1° CLASSE	C	5	0,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	1	0,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 2° CLASSE	C	6	0,00
AGENT TECHNIQUE 2° CLASSE	C	1	0,00
AGENT TECHNIQUE 1° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 1° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2° CLASSE	C	4	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2° CLASSE	C	2	0,00
APPRENTI	C	1	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	60	2 610 000,00

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .