

15031 OK

Section Investissement Dépenses

| CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | OPERATION | Montant |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 20 | IMMOB.INCORPORELLES | | | |
| 20 | 2033 | | | 1 350,00 |
| Total | IMMOB.INCORPORELLES | | | 1 350,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 23 | 2317 | | | 1 502 747,78 |
| Total | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 1 502 747,78 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 27 | 2762 | | | 300 446,34 |
| Total | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 300 446,34 |
| Total | Dépenses | | | 1 804 544,12 |
| Total | Investissement | | | -1 804 544,12 |
| TOTAL GENERAL | | | | -1 804 544,12 |

Arrêtons à la somme de : un million huit cent quatre mille cinq cent quarante-quatre euros et douze centimes.

Le Président du Territoire du Pays salonnais

Le Trésorier de Marseille Municipale et Métropole

NICOLAS ISNARD
Par délégation,
Sophie CONTE
Directeur Général des Services

L'Administrateur des Finances Publiques,
Pierre-Jean BOUELLAT



Section Investissement Recettes

| CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | OPERATION | Montant |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 13 | SUBVENTIONS D4EQUIPEMENT | | | |
| | 1313 | | | 645 674,58 |
| Total | SUBVENTIONS D4EQUIPEMENT | | | 645 674,58 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | 2762 | | | 161 038,71 |
| Total | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 161 038,71 |
| Total | Recettes | | | 806 713,29 |
| Total | Investissement | | | 806 713,29 |
| TOTAL | GENERAL | | | 806 713,29 |

Arrêtons à la somme de : huit cent six mille sept cent treize euros et vingt neuf centimes.

Le Président du Territoire du Pays salonnais

NICOLAS ISNARD
Par *Délégation*,
Sophie CONTE
Directeur Général des Services

Le Trésorier de Marseille Municipale et Métropole

L'Administrateur des Finances Publiques,
Pierre BOUILLAT



REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 20005480700173 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MARSEILLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : CT 3 - 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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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) 30

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 31

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 33

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 2 555 555,67 | G | 3 886 828,93 | G-A | 1 331 273,26 |
| | Section d'investissement | B | 4 209 664,13 | H | 4 973 226,99 | H-B | 763 562,86 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 3 501 205,19 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 625 097,79 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 7 390 317,59 | Q= G+H+I+J | 12 361 261,11 | =Q-P | 4 970 943,52 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 1 804 544,12 | L | 806 713,29 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 804 544,12 | = K+L | 806 713,29 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 2 555 555,67 | = G+I+K | 7 388 034,12 | 4 832 478,45 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 6 639 306,04 | = H+J+L | 5 779 940,28 | -859 365,76 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 9 194 861,71 | = G+H+I+J+K+L | 13 167 974,40 | 3 973 112,69 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 1 804 544,12 | L | 806 713,29 |
| 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 | 645 674,58 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 350,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 502 747,78 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 300 446,34 | 161 038,71 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 470 270,91 | 195 586,42 | 28 514,98 | 0,00 | 246 169,51 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 514,05 | 285 514,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 116,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,84 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 761 901,80 | 481 100,47 | 28 514,98 | 0,00 | 252 286,35 |
| 66 | Charges financières | 86 750,00 | 53 209,70 | 16 385,81 | 0,00 | 17 154,49 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 80 900,00 | 69 376,60 | 0,00 | 0,00 | 11 523,40 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 929 551,80 | 603 686,77 | 44 900,79 | 0,00 | 280 964,24 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 227 600,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 907 346,00 | 1 906 968,11 | | | 377,89 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 134 946,00 | 1 906 968,11 | | | 3 227 977,89 |
| TOTAL | | 6 064 497,80 | 2 510 654,88 | 44 900,79 | 0,00 | 3 508 942,13 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 850 738,41 | 2 023 199,07 | 553 337,75 | 0,00 | -725 798,41 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 275 000,00 | 0,00 | 733 215,11 | 0,00 | -458 215,11 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 000,01 | 26 163,75 | 0,00 | 0,00 | -163,74 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 151 738,42 | 2 049 362,82 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 184 177,26 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 139 359,06 | 0,00 | 0,00 | -139 359,06 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 151 738,42 | 2 188 721,88 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 323 536,32 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 411 554,19 | 411 554,19 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 411 554,19 | 411 554,19 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 2 563 292,61 | 2 600 276,07 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 323 536,32 |
| Pour information | | 3 501 205,19 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

(4) 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 147 100,00 | 18 688,87 | 1 350,00 | 127 061,13 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 341 972,99 | 2 331,00 | 0,00 | 339 641,99 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 182 227,81 | 2 873 153,00 | 1 502 747,78 | 3 806 327,03 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 8 671 300,80 | 2 894 172,87 | 1 504 097,78 | 4 273 030,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 353 300,00 | 325 436,28 | 0,00 | 27 863,72 |
| 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 | 1 683 355,48 | 578 500,79 | 300 446,34 | 804 408,35 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 043 655,48 | 903 937,07 | 300 446,34 | 839 272,07 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 10 714 956,28 | 3 798 109,94 | 1 804 544,12 | 5 112 302,22 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 411 554,19 | 411 554,19 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 561 554,19 | 411 554,19 | | 150 000,00 |
| | TOTAL | 11 276 510,47 | 4 209 664,13 | 1 804 544,12 | 5 262 302,22 |
| | Pour information | 625 097,79 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 718 479,81 | 971 440,00 | 645 674,58 | 101 365,23 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | -406,50 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 718 479,81 | 971 846,50 | 645 674,58 | 2 100 958,73 |
| 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 | 1 298 182,45 | 494 412,38 | 161 038,71 | 642 731,36 |
| | Total des recettes financières | 2 898 182,45 | 2 094 412,38 | 161 038,71 | 642 731,36 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 6 616 662,26 | 3 066 258,88 | 806 713,29 | 2 743 690,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 227 600,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 907 346,00 | 1 906 968,11 | | 377,89 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 284 946,00 | 1 906 968,11 | | 3 377 977,89 |
| | TOTAL | 11 901 608,26 | 4 973 226,99 | 806 713,29 | 6 121 667,98 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 224 101,40 | | 224 101,40 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 514,05 | | 285 514,05 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 69 595,51 | 0,00 | 69 595,51 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 69 376,60 | 0,00 | 69 376,60 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 906 968,11 | 1 906 968,11 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 648 587,56 | 1 906 968,11 | 2 555 555,67 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 555 555,67 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 | 411 554,19 | 411 554,19 |
| 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) | 325 436,28 | 0,00 | 325 436,28 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 18 688,87 | 0,00 | 18 688,87 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 331,00 | 0,00 | 2 331,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 873 153,00 | 0,00 | 2 873 153,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 578 500,79 | 0,00 | 578 500,79 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 3 798 109,94 | 411 554,19 | 4 209 664,13 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 625 097,79 |
|----------------------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 4 834 761,92 |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 576 536,82 | | 2 576 536,82 |
| 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 | 733 215,11 | | 733 215,11 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 163,75 | | 26 163,75 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 139 359,06 | 411 554,19 | 550 913,25 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 3 475 274,74 | 411 554,19 | 3 886 828,93 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 501 205,19 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 388 034,12 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 | 971 440,00 | 0,00 | 971 440,00 |
| 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) | 406,50 | 0,00 | 406,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 494 412,38 | 0,00 | 494 412,38 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 906 968,11 | 1 906 968,11 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 1 466 258,88 | 1 906 968,11 | 3 373 226,99 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 600 000,00 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 973 226,99 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 470 270,91 | 195 586,42 | 28 514,98 | 0,00 | 246 169,51 |
| 60226 | Vêtements de travail | 500,00 | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 213,70 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 500,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 417,65 |
| 611 | Sous-traitance générale | 347 000,00 | 179 471,03 | 3 283,20 | 0,00 | 164 245,77 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 20 000,00 | 5 615,99 | 0,00 | 0,00 | 14 384,01 |
| 618 | Divers | 13 500,00 | -2 678,26 | 11 760,00 | 0,00 | 4 418,26 |
| 6226 | Honoraires | 50 400,00 | 1 226,44 | 9 303,56 | 0,00 | 39 870,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 100,00 | 4 031,66 | 0,00 | 0,00 | 68,34 |
| 6287 | Remboursements de frais | 3 570,91 | 3 570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 000,00 | 0,00 | 768,22 | 0,00 | 231,78 |
| 63512 | Taxes foncières | 2 500,00 | -1 621,00 | 3 400,00 | 0,00 | 721,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 14 200,00 | 5 601,00 | 0,00 | 0,00 | 8 599,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 514,05 | 285 514,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 285 514,05 | 285 514,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 116,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,84 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 016,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,84 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 761 901,80 | 481 100,47 | 28 514,98 | 0,00 | 252 286,35 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 86 750,00 | 53 209,70 | 16 385,81 | 0,00 | 17 154,49 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 69 650,00 | 69 595,51 | 0,00 | 0,00 | 54,49 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 16 500,00 | -16 385,81 | 16 385,81 | 0,00 | 16 500,00 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 80 900,00 | 69 376,60 | 0,00 | 0,00 | 11 523,40 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 1 600,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,83 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 11 000,00 | 1 090,54 | 0,00 | 0,00 | 9 909,46 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 48 813,60 | 48 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 19 385,57 | 19 385,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 100,00 | 86,89 | 0,00 | 0,00 | 13,11 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 929 551,80 | 603 686,77 | 44 900,79 | 0,00 | 280 964,24 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 227 600,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 907 346,00 | 1 906 968,11 | | | 377,89 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 907 346,00 | 1 906 968,11 | | | 377,89 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 134 946,00 | 1 906 968,11 | | | 3 227 977,89 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 134 946,00 | 1 906 968,11 | | | 3 227 977,89 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 064 497,80 | 2 510 654,88 | 44 900,79 | 0,00 | 3 508 942,13 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 16 385,81 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 16 385,81 |
| = 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.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 850 738,41 | 2 023 199,07 | 553 337,75 | 0,00 | -725 798,41 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 595 608,41 | 283 689,62 | 423 157,75 | 0,00 | -111 238,96 |
| 704 | Travaux | 1 200 000,00 | 1 698 204,45 | 130 000,00 | 0,00 | -628 204,45 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 55 130,00 | 41 305,00 | 180,00 | 0,00 | 13 645,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 275 000,00 | 0,00 | 733 215,11 | 0,00 | -458 215,11 |
| 741 | Primes d'épuration | 275 000,00 | 0,00 | 733 215,11 | 0,00 | -458 215,11 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 26 000,01 | 26 163,75 | 0,00 | 0,00 | -163,74 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 26 000,01 | 26 158,13 | 0,00 | 0,00 | -158,12 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | -5,62 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 151 738,42 | 2 049 362,82 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 184 177,26 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 139 359,06 | 0,00 | 0,00 | -139 359,06 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 4 642,51 | 0,00 | 0,00 | -4 642,51 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 4 716,55 | 0,00 | 0,00 | -4 716,55 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 2 151 738,42 | 2 188 721,88 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 323 536,32 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 411 554,19 | 411 554,19 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 411 554,19 | 411 554,19 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 411 554,19 | 411 554,19 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 563 292,61 | 2 600 276,07 | 1 286 552,86 | 0,00 | -1 323 536,32 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 501 205,19 | | | | |

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) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 147 100,00 | 18 688,87 | 1 350,00 | 127 061,13 |
| 2031 | Frais d'études | 144 559,00 | 18 058,87 | 0,00 | 126 500,13 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 541,00 | 630,00 | 1 350,00 | 561,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 341 972,99 | 2 331,00 | 0,00 | 339 641,99 |
| 2111 | Terrains nus | 204 166,67 | 0,00 | 0,00 | 204 166,67 |
| 21562 | Service d'assainissement | 2 331,00 | 2 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217532 | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 135 475,32 | 0,00 | 0,00 | 135 475,32 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 182 227,81 | 2 873 153,00 | 1 502 747,78 | 3 806 327,03 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 8 102 227,81 | 2 873 153,00 | 1 502 747,78 | 3 726 327,03 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 671 300,80 | 2 894 172,87 | 1 504 097,78 | 4 273 030,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 353 300,00 | 325 436,28 | 0,00 | 27 863,72 |
| 1641 | Emprunts en euros | 90 200,00 | 90 142,74 | 0,00 | 57,26 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 235 500,00 | 235 293,54 | 0,00 | 206,46 |
| 1687 | Autres dettes | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 683 355,48 | 578 500,79 | 300 446,34 | 804 408,35 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 1 683 355,48 | 578 500,79 | 300 446,34 | 804 408,35 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 2 043 655,48 | 903 937,07 | 300 446,34 | 839 272,07 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 714 956,28 | 3 798 109,94 | 1 804 544,12 | 5 112 302,22 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 411 554,19 | 411 554,19 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 411 554,19 | 411 554,19 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 103 280,85 | 103 280,85 | | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 1 998,05 | 1 998,05 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 126 825,43 | 126 825,43 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 98 288,31 | 98 288,31 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 81 161,55 | 81 161,55 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 125 000,00 | 0,00 | | 125 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 561 554,19 | 411 554,19 | | 150 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 11 276 510,47 | 4 209 664,13 | 1 804 544,12 | 5 262 302,22 |
| Pour information | | 625 097,79 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 718 479,81 | 971 440,00 | 645 674,58 | 101 365,23 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 718 479,81 | 971 440,00 | 645 674,58 | 101 365,23 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | -406,50 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 406,50 | 0,00 | -406,50 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 718 479,81 | 971 846,50 | 645 674,58 | 2 100 958,73 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 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) | 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 | 1 298 182,45 | 494 412,38 | 161 038,71 | 642 731,36 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 1 298 182,45 | 494 412,38 | 161 038,71 | 642 731,36 |
| Total des recettes financières | | 2 898 182,45 | 2 094 412,38 | 161 038,71 | 642 731,36 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 6 616 662,26 | 3 066 258,88 | 806 713,29 | 2 743 690,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 227 600,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 907 346,00 | 1 906 968,11 | | 377,89 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 330,00 | 324,50 | | 5,50 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 25,00 | 24,17 | | 0,83 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 350,00 | 1 346,64 | | 3,36 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 195 350,00 | 195 314,95 | | 35,05 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 800,00 | 10 797,13 | | 2,87 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 74 950,00 | 74 909,29 | | 40,71 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 144 700,00 | 144 682,95 | | 17,05 |
| 28154 | Matériel industriel | 5 100,00 | 5 052,16 | | 47,84 |
| 28155 | Outillage industriel | 21,00 | 20,33 | | 0,67 |
| 281562 | Service d'assainissement | 2 670,00 | 2 660,76 | | 9,24 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 219 750,00 | 219 714,66 | | 35,34 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 50 450,00 | 50 449,89 | | 0,11 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 170 300,00 | 170 253,96 | | 46,04 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 1 026 450,00 | 1 026 358,01 | | 91,99 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 3 850,00 | 3 828,82 | | 21,18 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 1 250,00 | 1 229,89 | | 20,11 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 134 946,00 | 1 906 968,11 | | 3 227 977,89 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 125 000,00 | 0,00 | | 125 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 284 946,00 | 1 906 968,11 | | 3 377 977,89 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 901 608,26 | 4 973 226,99 | 806 713,29 | 6 121 667,98 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 3 966 653,14 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 966 653,14 | | | | | | | | | |
| 107/058205017PR | CREDIT AGRICOLE | 01/12/2001 | 14/12/2001 | 01/02/2002 | 152 449,02 | F | | 4,900 | 4,997 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1310/MON142972FRF | DEXIA CLF | 23/12/1998 | 31/12/1998 | 01/12/1999 | 137 204,12 | F | | 4,620 | 4,634 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 218/MIN281020EUR | CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL | 29/10/2013 | 10/03/2014 | 01/07/2014 | 1 877 000,00 | F | | 3,850 | 3,905 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8720/872/5010004 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 02/10/2013 | 01/12/2015 | 01/11/2019 | 1 800 000,00 | V | LIVRET A | 1,750 | 1,750 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 3 455 930,79 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 3 455 930,79 | | | | | | | | | |
| 119/1998 1729 | AGENCE DE L'EAU | 16/11/1998 | 16/01/2001 | 16/01/2002 | 144 826,57 | F | | 0,000 | 0,502 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 170/5100529A | AGENCE DE L'EAU | 29/12/2000 | 29/12/2000 | 16/02/2004 | 112 507,38 | F | | 0,000 | 0,396 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 171/5100530A | AGENCE DE L'EAU | 22/08/2001 | 05/10/2001 | 16/11/2004 | 94 975,74 | F | | 0,000 | 0,397 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 197/2002 1668 | AGENCE DE L'EAU | 26/07/2002 | 16/01/2003 | 16/01/2006 | 1 781 976,56 | F | | 0,000 | 0,401 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 200/2001-1648 | AGENCE DE L'EAU | 09/07/2001 | 31/12/2001 | 16/11/2004 | 48 783,69 | F | | 0,000 | 0,406 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201/2003 0911 | AGENCE DE L'EAU | 05/06/2003 | 16/09/2003 | 16/09/2006 | 97 262,47 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - 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 | | | | | |
| 202/2002 1256 | AGENCE DE L'EAU | 11/06/2002 | 16/10/2002 | 16/10/2005 | 277 500,00 | F | | 0,000 | 0,401 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 204/2003/2060 | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2004 | 16/07/2003 | 16/07/2007 | 48 500,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6307/991686 | AGENCE DE L'EAU | | 16/11/2000 | 16/11/2002 | 320 142,94 | F | | 0,000 | 0,446 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6308/991325 | AGENCE DE L'EAU | 21/06/1999 | 16/12/2000 | 16/12/2002 | 529 455,44 | F | | 0,000 | 0,446 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 422 583,93 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 3 533 106,17 | | | | | 90 142,74 | 69 595,51 | 0,00 | 16 385,81 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 533 106,17 | | | | | 90 142,74 | 69 595,51 | 0,00 | 16 385,81 |
| 107/058205017PR | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,900 | 13 419,57 | 657,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1310/MON142972FRF | N | 0,00 | A-1 | 19 924,30 | 1,92 | F | | 4,620 | 9 307,19 | 1 350,49 | 0,00 | 75,66 |
| 218/MIN281020EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 713 181,87 | 17,24 | F | | 3,850 | 67 415,98 | 67 587,46 | 0,00 | 16 310,15 |
| 8720/872/5010004 | N | 0,00 | A-1 | 1 800 000,00 | 41,81 | V | LIVRET A | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 622 866,95 | | | | | 235 293,54 | 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 | | 622 866,95 | | | | | 235 293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119/1998 1729 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 9 995,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170/5100529A | N | 0,00 | A-1 | 15 491,77 | 1,13 | F | | 0,000 | 7 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171/5100530A | N | 0,00 | A-1 | 13 077,71 | 1,88 | F | | 0,000 | 6 490,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197/2002 1668 | N | 0,00 | A-1 | 488 303,64 | 3,04 | F | | 0,000 | 120 561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200/2001-1648 | N | 0,00 | A-1 | 6 717,26 | 1,88 | F | | 0,000 | 3 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201/2003 0911 | N | 0,00 | A-1 | 25 936,71 | 3,71 | F | | 0,000 | 6 484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202/2002 1256 | N | 0,00 | A-1 | 57 173,16 | 2,79 | F | | 0,000 | 18 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204/2003/2060 | N | 0,00 | A-1 | 16 166,70 | 4,54 | F | | 0,000 | 3 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6307/991686 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 22 096,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 6308/991325 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 0,000 | 36 542,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 4 155 973,12 | | | | | 325 436,28 | 69 595,51 | 0,00 | 16 385,81 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 4 155 973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 700 € | 25/11/2003 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | Reseaux d'Assainissement | 60 | 25/11/2003 |
| L | Station d'Epuration Ouvrages lourds genie civil | 60 | 25/11/2003 |
| L | Ouvrages courants de genie civil (bassin de décantation, d'oxygénation..) | 30 | 25/11/2003 |
| L | Organes de régulation (electronique, capteurs,...) | 8 | 25/11/2003 |
| L | Batiments durable | 60 | 25/11/2003 |
| L | Batiments legers, abris | 15 | 26/11/2003 |
| L | Agencement et aménagement des batiments | 20 | 27/11/2003 |
| L | Appareil de laboratoire, outillages | 10 | 28/11/2003 |
| L | Engins de travaux publics, véhicules | 8 | 29/11/2003 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 764 854,19 | 736 990,47 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 353 300,00 | 325 436,28 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 90 200,00 | 90 142,74 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 235 500,00 | 235 293,54 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 27 600,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 411 554,19 | 411 554,19 |
| 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> | 411 554,19 | 411 554,19 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 736 990,47 | 1 804 544,12 | 625 097,79 | 3 166 632,38 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 433 128,45 | III 2 401 380,49 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 298 182,45 | 494 412,38 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 1 298 182,45 | 494 412,38 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 134 946,00 | 1 906 968,11 |
| 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 | | |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 330,00 | 324,50 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 25,00 | 24,17 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 350,00 | 1 346,64 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 195 350,00 | 195 314,95 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 800,00 | 10 797,13 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 74 950,00 | 74 909,29 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 144 700,00 | 144 682,95 |
| 28154 | Matériel industriel | 5 100,00 | 5 052,16 |
| 28155 | Outillage industriel | 21,00 | 20,33 |
| 281562 | Service d'assainissement | 2 670,00 | 2 660,76 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 219 750,00 | 219 714,66 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 50 450,00 | 50 449,89 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 170 300,00 | 170 253,96 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 1 026 450,00 | 1 026 358,01 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 3 850,00 | 3 828,82 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 1 250,00 | 1 229,89 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 227 600,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 401 380,49 | 806 713,29 | 0,00 | 1 600 000,00 | 4 808 093,78 |

| Montant | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 3 166 632,38 |
| Ressources propres disponibles | IV 4 808 093,78 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 641 461,40 |

(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.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

SPANC (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 6 170,41 |
| 60226 | VETEMENT DE TRAVAIL | 286,30 |
| 6063 | FOUNITURES D'ENTRETIEN | 82,35 |
| 611 | SOUS TRAITANCE GENERALE | 5 801,76 |
| 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 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 6 170,41 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALDES DEPENSES | | 6 170,41 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 41 485,00 |
| 7062 | REDEVANCE D'ASSAIN. NON COLLECTIF | 41 485,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 41 485,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 41 485,00 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

SPANC⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 0,00 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 0,00 |

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau ROGNAC | 75 338,56 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - BERRE | 429 075,62 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - EYGUIERES | 139 271,43 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - SALON | 444 162,39 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - MALLEMORT | 329 584,94 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - LA BARBEN | 29 084,68 | 0,00 | 0 |
| 21/01/2016 | POSTE DE REFOULEMENT - LES ROQUILLES | 136 443,12 | 0,00 | 0 |
| 22/01/2016 | DETECTEUR DE NIVEAU DE BOUE - 8M | 1 131,00 | 0,00 | 10 |
| 22/01/2016 | CAMERA-CASE AVEC SONDE & COMPTEUR METRIQUE | 1 200,00 | 0,00 | 10 |
| 26/01/2016 | STEP VERNEGUES VILLAGE | 164 049,31 | 0,00 | 0 |
| 12/02/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - PELISSANNE | 167 169,34 | 0,00 | 0 |
| 16/03/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - CHARLEVAL | 138 838,75 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - LA FARE | 371 291,55 | 0,00 | 0 |
| 05/04/2016 | TX EQUIPEMENT POUR AMENAGEMENT PAE DE BEL AIR/SALO | 21 224,42 | 0,00 | 0 |
| 14/04/2016 | TRANSFERT EFFLUENTS -POSTE REFOULEMENT LES BAISSSES | 292,40 | 0,00 | 0 |
| 20/06/2016 | CREATION STEP - LA FARE | 13 612,73 | 0,00 | 0 |
| 01/07/2016 | CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - VELAUX | 5 170,56 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2016 | Extension Réhabilitation Réseau- LANCON | 154 230,34 | 0,00 | 0 |
| 06/10/2016 | SYSTEME DEGRILLAGE ANCIENNE STEP | 87,50 | 0,00 | 0 |
| 19/10/2016 | ANNONCES - EXTENSION STEP SENAS | 90,00 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - ALLEINS | 5 040,09 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2016 | REHABILITATION COURS CARNOT | 165 069,08 | 0,00 | 0 |
| 14/11/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - SENAS | 53 843,11 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2016 | Extension Réhabilitation Réseau - ST-CHAMAS | 120 943,84 | 0,00 | 0 |
| 06/12/2016 | AVANCE - MARCHÉ 1209MABC | -406,50 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-ALLEINS | 6,42 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - BERRE | 44,50 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL | 8,07 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - EYGUIERES | 21,56 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES -LA BARBEN | 2,48 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE | 20,69 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LAMANON | 5,10 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON | 23,29 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT | 15,78 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE | 26,28 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC | 44,42 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ST-CHAMAS | 25,19 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON | 159,27 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SENAS | 11,79 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX | 29,36 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VERNEGUES | 5,80 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13/12/2016 | CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES | 5 260,00 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - BERRE | 1 835,80 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - CHARLEVALL | 332,57 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - EYGUIERES | 889,16 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LA BARBEN | 101,89 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LA FARE | 853,56 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LAMANON | 210,56 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LANCON | 960,72 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - MALLEMORT | 650,66 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - PELISSANNE | 1 084,21 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - ROGNAC | 1 832,81 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - ST-CHAMAS | 1 039,13 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - SALON | 6 570,48 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - SENAS | 486,34 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - VELAUX | 1 210,98 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 2 989 697,13 | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Section Investissement **Dépenses**

| CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | OPERATION | Montant |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 20 | IMMOB.INCORPORELLES | | | |
| 20 | 2031 | | | 2 850,00 |
| Total | IMMOB.INCORPORELLES | | | 2 850,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 23 | 2317 | | | 2 421 613,05 |
| Total | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 2 421 613,05 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 27 | 2762 | | | 484 770,48 |
| Total | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 484 770,48 |
| Total | Dépenses | | | 2 909 233,53 |
| Total | Investissement | | | -2 909 233,53 |
| TOTAL | GENERAL | | | -2 909 233,53 |

Arrêtons à la somme de : **deux millions neuf cent neuf mille deux cent trente-trois euros et cinquante-trois centimes.**

Le Président du Territoire du Pays salonnais

NICOLAS ISNARD

Par délégation

Sophie CONTE

Directeur Général des Services

Le Trésorier de Marseille Municipale et Métropole

Pierre-Jean BOUELLAT
Administrateur des Finances Publiques,

Pierre-Jean BOUELLAT



Section Investissement **Recettes**

| CHAPITRE | COMPTES | FONCTION | OPERATION | Montant |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13 | 1313 | | | 3 686 663,04 |
| Total SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | | 3 686 663,04 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 27 | 2762 | | | 341 078,59 |
| Total AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | 341 078,59 |
| Total Recettes | | | | 4 027 741,63 |
| Total Investissement | | | | 4 027 741,63 |
| TOTAL GENERAL | | | | 4 027 741,63 |

Arrêtons à la somme de : quatre millions vingt-sept mille sept cent quarante et un euros et soixante-trois centimes.

Le Président du Territoire du Pays salonnais

NICOLAS INNARD
Par délégation,
Sophie COUÏTE
Directeur Général des Services

Le Trésorier de Marseille Municipale et Métropole

Administrateur des Finances Publiques,
PIERRE BOUQUILLAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 20005480700181 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MARSEILLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : CT 3 - EAU POTABLE (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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 30

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 32

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 2 466 471,46 | G | 4 996 020,74 | G-A | 2 529 549,28 |
| | Section d'investissement | B | 10 142 364,70 | H | 10 267 367,25 | H-B | 125 002,55 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 853 025,09 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 2 560 680,22 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 15 169 516,38 | Q= G+H+I+J | 17 116 413,08 | =Q-P | 1 946 896,70 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | Section d'investissement | F | 2 909 233,53 | L | 4 027 741,63 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 2 909 233,53 | = K+L | 4 027 741,63 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 2 466 471,46 | = G+I+K | 6 849 045,83 | 4 382 574,37 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 15 612 278,45 | = H+J+L | 14 295 108,88 | -1 317 169,57 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 18 078 749,91 | = G+H+I+J+K+L | 21 144 154,71 | 3 065 404,80 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 2 909 233,53 | L | 4 027 741,63 |
| 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 | 3 686 663,04 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 850,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 421 613,05 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 484 770,48 | 341 078,59 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 171 186,46 | 82 018,39 | 3 278,07 | 0,00 | 85 890,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 515,00 | 285 514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 462 201,46 | 367 532,45 | 3 278,07 | 0,00 | 91 390,94 |
| 66 | Charges financières | 723 500,00 | 467 634,13 | 122 758,41 | 0,00 | 133 107,46 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 24 700,00 | 12 922,15 | 8 122,16 | 0,00 | 3 655,69 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 210 401,46 | 848 088,73 | 134 158,64 | 0,00 | 228 154,09 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 4 094 035,02 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 484 590,00 | 1 484 224,09 | | | 365,91 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 578 625,02 | 1 484 224,09 | | | 4 094 400,93 |
| TOTAL | | 6 789 026,48 | 2 332 312,82 | 134 158,64 | 0,00 | 4 322 555,02 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 828 531,39 | 1 953 103,23 | 2 875 592,49 | 0,00 | -164,33 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 3 550,18 | 0,00 | 0,00 | -3 550,18 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 500,00 | 32 610,60 | 0,00 | 0,00 | -7 110,60 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 854 031,39 | 1 989 264,01 | 2 875 592,49 | 0,00 | -10 825,11 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 174,17 | 0,00 | 0,00 | -174,17 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 49 117,03 | 0,00 | 0,00 | -49 117,03 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 4 854 031,39 | 2 038 555,21 | 2 875 592,49 | 0,00 | -60 116,31 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 81 970,00 | 81 873,04 | | | 96,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 81 970,00 | 81 873,04 | | | 96,96 |
| TOTAL | | 4 936 001,39 | 2 120 428,25 | 2 875 592,49 | 0,00 | -60 019,35 |
| Pour information | | 1 853 025,09 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

(4) 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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 165 200,00 | 19 319,99 | 2 850,00 | 143 030,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 217 699,99 | 27 535,71 | 0,00 | 190 164,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 11 094 183,22 | 7 139 244,39 | 2 421 613,05 | 1 533 325,78 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 11 477 083,21 | 7 186 100,09 | 2 424 463,05 | 1 866 520,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 190 000,00 | 1 157 867,43 | 0,00 | 32 132,57 |
| 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 | 2 295 742,08 | 1 436 160,01 | 484 770,48 | 374 811,59 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 492 742,08 | 2 594 027,44 | 484 770,48 | 413 944,16 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 14 969 825,29 | 9 780 127,53 | 2 909 233,53 | 2 280 464,23 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 81 970,00 | 81 873,04 | | 96,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 284 160,00 | 280 364,13 | | 3 795,87 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 366 130,00 | 362 237,17 | | 3 892,83 |
| | TOTAL | 15 335 955,29 | 10 142 364,70 | 2 909 233,53 | 2 284 357,06 |
| | Pour information | 2 560 680,22 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 5 138 626,18 | 1 451 963,00 | 3 686 663,04 | 0,14 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 770 832,67 | 1 650 000,00 | 0,00 | 120 832,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 4 613,76 | 0,00 | -4 613,76 |
| | Total des recettes d'équipement | 6 909 458,85 | 3 106 576,76 | 3 686 663,04 | 116 219,05 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 3 906 764,98 | 3 906 764,98 | 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 | 1 217 626,66 | 1 489 437,29 | 341 078,59 | -612 889,22 |
| | Total des recettes financières | 5 124 391,64 | 5 396 202,27 | 341 078,59 | -612 889,22 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 12 033 850,49 | 8 502 779,03 | 4 027 741,63 | -496 670,17 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 4 094 035,02 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 484 590,00 | 1 484 224,09 | | 365,91 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 284 160,00 | 280 364,13 | | 3 795,87 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 862 785,02 | 1 764 588,22 | | 4 098 196,80 |
| | TOTAL | 17 896 635,51 | 10 267 367,25 | 4 027 741,63 | 3 601 526,63 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 85 296,46 | | 85 296,46 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 514,06 | | 285 514,06 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 590 392,54 | 0,00 | 590 392,54 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 21 044,31 | 0,00 | 21 044,31 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 484 224,09 | 1 484 224,09 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 982 247,37 | 1 484 224,09 | 2 466 471,46 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 466 471,46 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 | 81 873,04 | 81 873,04 |
| 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) | 1 157 867,43 | 0,00 | 1 157 867,43 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 19 319,99 | 0,00 | 19 319,99 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 27 535,71 | 0,00 | 27 535,71 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 7 139 244,39 | 233 636,78 | 7 372 881,17 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 436 160,01 | 46 727,35 | 1 482 887,36 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 9 780 127,53 | 362 237,17 | 10 142 364,70 |

+

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 2 560 680,22 |
|----------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 12 703 044,92 |
|----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 828 695,72 | | 4 828 695,72 |
| 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 | 3 550,18 | | 3 550,18 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 32 610,60 | | 32 610,60 |
| 76 | Produits financiers | 174,17 | 0,00 | 174,17 |
| 77 | Produits exceptionnels | 49 117,03 | 81 873,04 | 130 990,07 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 4 914 147,70 | 81 873,04 | 4 996 020,74 |

+

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 853 025,09 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 849 045,83 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 451 963,00 | 0,00 | 1 451 963,00 |
| 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) | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 4 613,76 | 233 636,78 | 238 250,54 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 489 437,29 | 46 727,35 | 1 536 164,64 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 484 224,09 | 1 484 224,09 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 4 596 014,05 | 1 764 588,22 | 6 360 602,27 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 906 764,98 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 267 367,25 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

(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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 171 186,46 | 82 018,39 | 3 278,07 | 0,00 | 85 890,00 |
| 618 | Divers | 12 205,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 205,91 |
| 6226 | Honoraires | 55 100,00 | 7 495,53 | 2 779,07 | 0,00 | 44 825,40 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 7 609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609,55 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 400,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 3 196,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 100,00 | 7 077,94 | 0,00 | 0,00 | 22,06 |
| 6287 | Remboursements de frais | 3 571,00 | 3 570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 65 700,00 | 63 874,00 | 295,00 | 0,00 | 1 531,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 285 515,00 | 285 514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 285 515,00 | 285 514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 462 201,46 | 367 532,45 | 3 278,07 | 0,00 | 91 390,94 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 723 500,00 | 467 634,13 | 122 758,41 | 0,00 | 133 107,46 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 595 000,00 | 590 392,54 | 0,00 | 0,00 | 4 607,46 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 123 000,00 | -122 758,41 | 122 758,41 | 0,00 | 123 000,00 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 24 700,00 | 12 922,15 | 8 122,16 | 0,00 | 3 655,69 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 2 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647,85 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 10 807,14 | 5 297,14 | 5 502,63 | 0,00 | 7,37 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 5 445,01 | 2 825,01 | 2 619,53 | 0,00 | 0,47 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 1 210 401,46 | 848 088,73 | 134 158,64 | 0,00 | 228 154,09 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 094 035,02 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 484 590,00 | 1 484 224,09 | | | 365,91 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 484 590,00 | 1 484 224,09 | | | 365,91 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 578 625,02 | 1 484 224,09 | | | 4 094 400,93 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 578 625,02 | 1 484 224,09 | | | 4 094 400,93 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 789 026,48 | 2 332 312,82 | 134 158,64 | 0,00 | 4 322 555,02 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 122 758,41 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 122 758,41 |
| = 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.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 4 828 531,39 | 1 953 103,23 | 2 875 592,49 | 0,00 | -164,33 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 4 828 531,39 | 1 953 103,23 | 2 875 592,49 | 0,00 | -164,33 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 3 550,18 | 0,00 | 0,00 | -3 550,18 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 3 550,18 | 0,00 | 0,00 | -3 550,18 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 500,00 | 32 610,60 | 0,00 | 0,00 | -7 110,60 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 6 447,40 | 0,00 | 0,00 | -6 447,40 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 25 500,00 | 26 158,00 | 0,00 | 0,00 | -658,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | -5,20 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 4 854 031,39 | 1 989 264,01 | 2 875 592,49 | 0,00 | -10 825,11 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 174,17 | 0,00 | 0,00 | -174,17 |
| 7688 | Autres | 0,00 | 174,17 | 0,00 | 0,00 | -174,17 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 49 117,03 | 0,00 | 0,00 | -49 117,03 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 45 117,02 | 0,00 | 0,00 | -45 117,02 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 4 000,01 | 0,00 | 0,00 | -4 000,01 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 4 854 031,39 | 2 038 555,21 | 2 875 592,49 | 0,00 | -60 116,31 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 81 970,00 | 81 873,04 | | | 96,96 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 81 970,00 | 81 873,04 | | | 96,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 81 970,00 | 81 873,04 | | | 96,96 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 936 001,39 | 2 120 428,25 | 2 875 592,49 | 0,00 | -60 019,35 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 853 025,09 | | | | |

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) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 165 200,00 | 19 319,99 | 2 850,00 | 143 030,01 |
| 2031 | Frais d'études | 162 200,00 | 17 337,35 | 2 850,00 | 142 012,65 |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 000,00 | 1 982,64 | 0,00 | 1 017,36 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 217 699,99 | 27 535,71 | 0,00 | 190 164,28 |
| 2111 | Terrains nus | 18 333,32 | 0,00 | 0,00 | 18 333,32 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 146 250,00 | 0,00 | 0,00 | 146 250,00 |
| 217531 | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo) | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 25 450,00 |
| 21788 | Autres immo. corp. reçues (mise à dispo) | 27 666,67 | 27 535,71 | 0,00 | 130,96 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 11 094 183,22 | 7 139 244,39 | 2 421 613,05 | 1 533 325,78 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 10 980 183,22 | 7 139 244,39 | 2 421 613,05 | 1 419 325,78 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 11 477 083,21 | 7 186 100,09 | 2 424 463,05 | 1 866 520,07 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 190 000,00 | 1 157 867,43 | 0,00 | 32 132,57 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 149 000,00 | 1 148 726,19 | 0,00 | 273,81 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 9 200,00 | 9 141,24 | 0,00 | 58,76 |
| 1687 | Autres dettes | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 295 742,08 | 1 436 160,01 | 484 770,48 | 374 811,59 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 2 295 742,08 | 1 436 160,01 | 484 770,48 | 374 811,59 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 3 492 742,08 | 2 594 027,44 | 484 770,48 | 413 944,16 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 14 969 825,29 | 9 780 127,53 | 2 909 233,53 | 2 280 464,23 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 81 970,00 | 81 873,04 | | 96,96 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 81 970,00 | 81 873,04 | | 96,96 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 13 750,00 | 13 733,82 | | 16,18 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 3 380,00 | 3 380,03 | | -0,03 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 1 550,00 | 1 533,35 | | 16,65 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 45 800,00 | 45 781,32 | | 18,68 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 40,00 | 36,14 | | 3,86 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 17 450,00 | 17 408,38 | | 41,62 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 284 160,00 | 280 364,13 | | 3 795,87 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 236 800,00 | 233 636,78 | | 3 163,22 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 47 360,00 | 46 727,35 | | 632,65 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 366 130,00 | 362 237,17 | | 3 892,83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 15 335 955,29 | 10 142 364,70 | 2 909 233,53 | 2 284 357,06 |
| Pour information | | 2 560 680,22 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 138 626,18 | 1 451 963,00 | 3 686 663,04 | 0,14 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 5 138 626,18 | 1 451 963,00 | 3 686 663,04 | 0,14 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 770 832,67 | 1 650 000,00 | 0,00 | 120 832,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 770 832,67 | 1 650 000,00 | 0,00 | 120 832,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 4 613,76 | 0,00 | -4 613,76 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 0,00 | 1 510,40 | 0,00 | -1 510,40 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 3 103,36 | 0,00 | -3 103,36 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 909 458,85 | 3 106 576,76 | 3 686 663,04 | 116 219,05 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 906 764,98 | 3 906 764,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 3 906 764,98 | 3 906 764,98 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 217 626,66 | 1 489 437,29 | 341 078,59 | -612 889,22 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 1 217 626,66 | 1 489 437,29 | 341 078,59 | -612 889,22 |
| Total des recettes financières | | 5 124 391,64 | 5 396 202,27 | 341 078,59 | -612 889,22 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 12 033 850,49 | 8 502 779,03 | 4 027 741,63 | -496 670,17 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 094 035,02 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 484 590,00 | 1 484 224,09 | | 365,91 |
| 28031 | Frais d'études | 13 150,00 | 13 113,65 | | 36,35 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 3 140,00 | 3 138,11 | | 1,89 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 21 300,00 | 21 291,67 | | 8,33 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 13 650,00 | 13 643,40 | | 6,60 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 3 950,00 | 3 936,84 | | 13,16 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 68 700,00 | 68 691,73 | | 8,27 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 121 450,00 | 121 433,05 | | 16,95 |
| 28154 | Matériel industriel | 8 820,00 | 8 812,28 | | 7,72 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 370,00 | 366,21 | | 3,79 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 30 450,00 | 30 438,40 | | 11,60 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 360,00 | 350,70 | | 9,30 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 5 850,00 | 5 815,89 | | 34,11 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 1 140 000,00 | 1 139 844,52 | | 155,48 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 3 850,00 | 3 834,85 | | 15,15 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 46 400,00 | 46 375,79 | | 24,21 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 3 150,00 | 3 137,00 | | 13,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 578 625,02 | 1 484 224,09 | | 4 094 400,93 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 284 160,00 | 280 364,13 | | 3 795,87 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 236 800,00 | 233 636,78 | | 3 163,22 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 47 360,00 | 46 727,35 | | 632,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 862 785,02 | 1 764 588,22 | | 4 098 196,80 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 17 896 635,51 | 10 267 367,25 | 4 027 741,63 | 3 601 526,63 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 25 438 122,53 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 25 438 122,53 | | | | | | | | | |
| 109/ABO14543/2001157.85 | CAISSE D'EPARGNE | 27/11/2001 | 05/03/2002 | 25/12/2002 | 152 449,00 | V | BTAN05 | 4,060 | 3,881 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 112/AB011408/2001097.85 | CAISSE D'EPARGNE | 22/08/2001 | 20/09/2001 | 25/03/2002 | 382 000,00 | V | BTAN05 | 4,780 | 4,411 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 150/MIN202199EUR | DEXIA CLF | 28/12/2000 | 31/12/2000 | 01/04/2001 | 152 449,02 | F | | 5,600 | 5,726 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 205/A2909208 | CAISSE D'EPARGNE | 22/04/2009 | 26/10/2009 | 25/01/2010 | 5 000 000,00 | F | | 4,670 | 4,761 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 215/00778075792P | CREDIT FONCIER | 13/12/2005 | 25/09/2012 | 01/09/2013 | 9 000 000,00 | F | | 2,750 | 2,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 216/00778075792P | CREDIT FONCIER | 13/12/2005 | 03/06/2013 | 01/09/2013 | 2 500 000,00 | F | | 2,510 | 0,000 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 219/MIN281019EUR | CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL | 29/10/2013 | 10/03/2014 | 01/07/2014 | 425 000,00 | F | | 3,850 | 3,905 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 6701/MON141274 | DEXIA CLF | 13/11/2000 | 13/12/2000 | 01/07/2001 | 76 224,51 | F | | 6,110 | 6,105 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8715/13659/5058791 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 23/09/2015 | 31/10/2015 | 01/02/2016 | 1 625 000,00 | C | LA+TMO calculé | 1,750 | 1,750 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8716/13659/5058792 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 23/09/2015 | 01/12/2015 | 01/02/2017 | 612 500,00 | C | LA+TMO calculé | 1,750 | 1,750 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8717/13659/5058793 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 23/09/2015 | 01/12/2015 | 01/02/2018 | 612 500,00 | C | LA+TMO calculé | 1,750 | 1,750 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8718/MIN508598-502318EUR | BANQUE POSTALE | 22/12/2014 | 23/11/2015 | 01/06/2016 | 2 850 000,00 | F | | 2,690 | 2,677 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 8719/863/5009774 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN. | 02/10/2013 | 01/12/2015 | 01/11/2019 | 400 000,00 | V | INF EU XT | 1,740 | 1,740 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 8722/MON508599-505974EUR | BANQUE POSTALE | 22/12/2015 | 14/01/2016 | 01/05/2016 | 1 650 000,00 | F | | 2,120 | 2,155 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - EAU POTABLE - 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 | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 134 002,69 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 134 002,69 | | | | | | | | | |
| 203/2001 2833 | AGENCE DE L'EAU | | 31/12/2001 | 16/01/2005 | 90 249,82 | F | | 0,000 | 0,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 23/1023 | AGENCE DE L'EAU | 19/06/2000 | 19/06/2000 | 16/08/2003 | 43 752,87 | F | | 0,000 | 0,395 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 25 572 125,22 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 20 638 534,91 | | | | | 1 148 726,19 | 590 392,54 | 0,00 | 122 758,41 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 20 638 534,91 | | | | | 1 148 726,19 | 590 392,54 | 0,00 | 122 758,41 |
| 109/ABO14543/2001157.85 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | BTAN05 | 2,266 | 13 231,77 | 299,83 | 0,00 | 0,00 |
| 112/AB011408/2001097.85 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | BTAN05 | 2,266 | 34 778,60 | 495,48 | 0,00 | 0,00 |
| 150/MIN202199EUR | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 5,600 | 3 720,34 | 52,08 | 0,00 | 0,00 |
| 205/A2909208 | N | 0,00 | A-1 | 3 745 737,29 | 12,81 | F | | 4,670 | 205 074,63 | 180 946,29 | 0,00 | 31 847,93 |
| 215/00778075792P | N | 0,00 | A-1 | 7 034 042,64 | 10,66 | F | | 2,750 | 517 134,43 | 207 657,37 | 0,00 | 64 125,42 |
| 216/00778075792P | N | 0,00 | A-1 | 1 874 999,96 | 10,41 | F | | 2,510 | 178 571,44 | 49 863,84 | 0,00 | 3 921,87 |
| 219/MIN281019EUR | N | 0,00 | A-1 | 387 907,49 | 17,24 | F | | 3,850 | 15 264,66 | 15 303,50 | 0,00 | 3 693,03 |
| 6701/MON141274 | N | 0,00 | A-1 | 22 054,44 | 3,09 | F | | 6,110 | 4 743,41 | 1 637,35 | 0,00 | 1 229,71 |
| 8715/13659/5058791 | N | 0,00 | A-1 | 1 584 375,00 | 38,81 | C | LA+TMO calculé | 1,750 | 40 625,00 | 27 987,90 | 0,00 | 4 491,27 |
| 8716/13659/5058792 | N | 0,00 | A-1 | 612 500,00 | 39,81 | C | LA+TMO calculé | 0,000 | 0,00 | 9 860,31 | 0,00 | 1 736,27 |
| 8717/13659/5058793 | N | 0,00 | A-1 | 612 500,00 | 40,81 | C | LA+TMO calculé | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8718/MIN508598-502318EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 776 293,09 | 28,15 | F | | 2,690 | 73 706,91 | 68 729,69 | 0,00 | 6 223,52 |
| 8719/863/5009774 | N | 0,00 | A-1 | 400 000,00 | 41,81 | V | INF EU XT | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8722/MON508599-505974EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 588 125,00 | 19,07 | F | | 2,120 | 61 875,00 | 27 558,90 | 0,00 | 5 489,39 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 21 613,91 | | | | | 9 141,24 | 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 |

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - EAU POTABLE - 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) |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 21 613,91 | | | | | 9 141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203/2001 2833 | N | 0,00 | A-1 | 18 594,13 | 2,04 | F | | 0,000 | 6 136,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/1023 | N | 0,00 | A-1 | 3 019,78 | 0,62 | F | | 0,000 | 3 004,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 20 660 148,82 | | | | | 1 157 867,43 | 590 392,54 | 0,00 | 122 758,41 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 20 660 148,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 700 € | 25/11/2003 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L | Reseaux d'Eau Potable | 40 | 25/11/2003 |
| L | Ouvrages de genie civil pour captage | 40 | 25/11/2003 |
| L | Ouvrages de genie civil pour transports | 40 | 25/11/2003 |
| L | Ouvrages de genie civil pour traitement | 40 | 25/11/2003 |
| L | Pompes, appareils electro mecaniques | 15 | 25/11/2003 |
| L | Installation de ventilation | 15 | 25/11/2003 |
| L | Organes de régulation (electronique, capteurs,...) | 8 | 25/11/2003 |
| L | Batiments durable | 60 | 25/11/2003 |
| L | Batiments legers, abris | 15 | 26/11/2003 |
| L | Agencement et aménagement des batiments | 20 | 27/11/2003 |
| L | Appareil de laboratoire, outillages | 10 | 28/11/2003 |
| L | Engins de travaux publics, véhicules | 8 | 29/11/2003 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 270 970,00 | I 1 239 740,47 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 189 000,00 | 1 157 867,43 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 149 000,00 | 1 148 726,19 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 9 200,00 | 9 141,24 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 30 800,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 81 970,00 | 81 873,04 |
| 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> | 81 970,00 | 81 873,04 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 239 740,47 | 2 909 233,53 | 2 560 680,22 | 6 709 654,22 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 796 251,68 | III 2 973 661,38 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 217 626,66 | 1 489 437,29 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 1 217 626,66 | 1 489 437,29 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 578 625,02 | 1 484 224,09 |
| 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 | 13 150,00 | 13 113,65 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 3 140,00 | 3 138,11 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 21 300,00 | 21 291,67 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 13 650,00 | 13 643,40 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 3 950,00 | 3 936,84 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 68 700,00 | 68 691,73 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 121 450,00 | 121 433,05 |
| 28154 | Matériel industriel | 8 820,00 | 8 812,28 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 370,00 | 366,21 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 30 450,00 | 30 438,40 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 360,00 | 350,70 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 5 850,00 | 5 815,89 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 1 140 000,00 | 1 139 844,52 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 3 850,00 | 3 834,85 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 46 400,00 | 46 375,79 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 3 150,00 | 3 137,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 094 035,02 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 973 661,38 | 4 027 741,63 | 0,00 | 3 906 764,98 | 10 908 167,99 |

| Montant | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 6 709 654,22 |
| Ressources propres disponibles | IV 10 908 167,99 |
| Solde | V = IV – II (3) 4 198 513,77 |

(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.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 20/01/2016 | COMPTEURS | 27 535,71 | 0,00 | 40 |
| 20/01/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- EYGUIERES | 154 035,34 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- MALLEMORT | 437 781,04 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- ROGNAC | 70 912,94 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- VELAUX | 366 250,28 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | STATION DE FILTRATION LES AUBES | 4 520 047,50 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | CREATION FORAGE ALLEINS- MALLEMORT | 5 542,40 | 0,00 | 0 |
| 20/01/2016 | CREATION FORAGE - ALLEINS | 2 385,60 | 0,00 | 0 |
| 16/03/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- SALON | 758 601,44 | 0,00 | 0 |
| 16/03/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- CHARLEVAL | 91 113,31 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- BERRE | 232 190,75 | 0,00 | 0 |
| 29/03/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- LA FARE | 261 397,47 | 0,00 | 0 |
| 05/04/2016 | TRAVAUX EQUIPEMENT DU PROG. AMENAGEMENT PAE BEL AIR | 74 821,44 | 0,00 | 0 |
| 13/04/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- SENAS | 137 098,70 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2016 | STATION DE FILTRATION LES AUBES | -236 740,14 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2016 | CAPTAGE LA GUERITE- AVIS HYDROGEOLOGUE | 947,44 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | VELAUX-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 95,03 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | SENAS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 34,62 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | ROGNAC-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 132,71 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | MALLEMORT-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 45,79 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | LANCON-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 78,52 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | LA FARE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 59,47 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | EYGUIERES-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 60,75 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | BERRE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 147,14 | 0,00 | 0 |
| 10/10/2016 | ALLEINS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES | 17,97 | 0,00 | 0 |
| 24/10/2016 | Tvx Extension Réhabilitation - ALLEINS | 10 868,28 | 0,00 | 0 |
| 02/11/2016 | RACCORDEMENT SURPRESSEUR RUE DU CHATEAU | 1 122,24 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2016 | STATION DE FILTRATION LES AUBES | 626,24 | 0,00 | 0 |
| 10/11/2016 | REHABILITATION COURS CARNOT | 209 961,47 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2016 | INSPECTION VIDEO - LA CRAU ST PIERRE | 3 900,00 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ALLEINS | 8,53 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL | 10,52 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE | 28,23 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON | 37,29 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT | 21,74 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE | 33,23 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC | 63,01 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON | 202,29 | 0,00 | 0 |
| 09/12/2016 | MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX | 45,16 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - ALLEINS | 163,43 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - AURONS | 54,31 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - BERRE | 1 337,68 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - CHARLEVVAL | 201,62 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - EYGUIERES | 552,28 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LA BARBEN | 57,62 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LA FARE | 540,72 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES LAMANON- | 124,20 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - LANCON | 713,81 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - MALLEMORT | 416,32 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - PELISSANNE | 636,41 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - ROGNAC | 1 206,50 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - SALON | 3 873,02 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - SENAS | 314,75 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - VELAUX | 863,90 | 0,00 | 0 |
| 13/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - VERNEGUES | 124,70 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2016 | DIAGNOSTIC AMIANTE S/DIFF SITES - ST-CHAMAS | 624,64 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2016 | ETUDE CAPTAGE DES BORMES | 684,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2016 | Tvx Extension Réhabilitation- PELISSANNE | 37 474,98 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 7 181 486,34 | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

7034

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

| CHAPITRE | COMPTE | MONTANT |
|---------------------------------------------------|--------|------------|
| 70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES | | |
| Vente de Terrains Amenagés | 7015 | 961 740,00 |
| TOTAL PRODUITS SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES | | 961 740,00 |
| TOTAL RECETTES | | 961 740,00 |

ARRETONS A LA SOMME DE : Neuf cent soixante et un mille sept cent quarante euros.

Reçu au Contrôle de légalité le 09 juin 2017

Le Président du Territoire du Pays salonais
NICOLAS ISNARD

Par délégation,
Sophie CONTE
Directeur Général des Services

Le Trésorier de Marseille Municipale et Métropole

L'Administrateur des Finances Publiques,
Pierre-Jean BOUELLAT



Rapport d'analyse

Identification du flux : 2016-013018-750-34-09--2017/4/3-15:02:15
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE-CT 3 - OPERATIONS D'AMENAGEMENT-2016-Compte Administratif

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: TECH_FONCTION_INTERDITE_VOTE_NATURE - Ce document est voté sans références fonctionnelles. Veuillez vérifier les lignes budgétaires suivantes qui comportent une référence fonctionnelle :

Règle fonctionnelle: Pour les documents budgétaires votés par nature sans référence fonctionnelle, l'usage d'une référence fonctionnelle n'est pas autorisé.

1 erreur

- La référence fonctionnelle 01 est renseignée sur une ligne budgétaire, elle doit être supprimée .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005480700207

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CT 3 - OPERATIONS D'AMENAGEMENT (3)

ANNEE 2016

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

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

C - Annexes budgétaires

| | |
|----------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 31 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 32 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |

D - Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 34 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

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

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

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS | C1 |

| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----|------------------------------|
| | Mandats émis | Titres émis | Reprise résultats exercice antérieur (1) | | Résultat ou solde (A) (1) |
| TOTAL DU BUDGET | 4 550 458,68 | 2 731 229,34 | 856 882,62 | A1 | -962 346,72 |
| Investissement | 2 123 229,34 | 304 000,00 | 856 882,62 | A2 | -962 346,72 |
| Dont 1068 | | 0,00 | | | |
| Fonctionnement | 2 427 229,34 | 2 427 229,34 | 0,00 | A3 | 0,00 |

| RESTES A REALISER (4) | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|----------|------------|------------------|------------|
| | Dépenses | | Recettes | | Solde (B) (5) | |
| TOTAL des RAR | I + II | 0,00 | III + IV | 961 740,00 | B1 | 961 740,00 |
| Investissement | I | 0,00 | III | 0,00 | B2 | 0,00 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | 961 740,00 | B3 | 961 740,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6) | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| TOTAL | A1 + B1 | -606,72 |
| Investissement | A2 + B2 | -962 346,72 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | 961 740,00 |

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 961 740,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 961 740,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Impôts locaux | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 0,00 |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET | A |

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 2 427 229,34 | G | 2 427 229,34 |
| | Section d'investissement | B | 2 123 229,34 | H | 304 000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------|---|------|---------------|------------|
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 | I | 0,00 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 | J | 856 882,62 |
| | (si déficit) | | | (si excédent) | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | = | | = | |
| TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1) | | = A + B + C + D | 4 550 458,68 | = G + H + I + J | 3 588 111,96 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|---------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 961 740,00 |
| | Section d'investissement | F | 0,00 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E + F | 0,00 | = K + L | 961 740,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A + C + E | 2 427 229,34 | = G + I + K | 3 388 969,34 |
| | Section d'investissement | = B + D + F | 2 123 229,34 | = H + J + L | 1 160 882,62 |
| | TOTAL CUMULE | = A + B + C + D + E + F | 4 550 458,68 | = G + H + I + J + K + L | 4 549 851,96 |

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

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT | B1 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap. | Libellé | Mandats | Titres |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1) | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1) | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris opérations) (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'équipement | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (4) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (1) (5) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (1) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations financières | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations réelles en investissement | | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) | 2 123 229,34 | 304 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 |
| Total des réalisations d'ordre en investissement | | 2 123 229,34 | 304 000,00 |

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

| | | | | |
|--------------|---------|---------------------|---------|-------------------|
| TOTAL | I + III | 2 123 229,34 | II + IV | 304 000,00 |
|--------------|---------|---------------------|---------|-------------------|

RESULTATS ANTERIEURS

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|-------------------|
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté | V | 0,00 | VI | 856 882,62 |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | | | VII | 0,00 |

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I + III + V | 2 123 229,34 | II + IV + VI + VII | 1 160 882,62 |
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10) | | -962 346,72 | | |

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT | B2 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS | | TITRES EMIS | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| 011 Charges à caractère général (1) | 2 123 229,34 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses | 304 000,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1) | 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 |
| | | 731 Impôts locaux | 0,00 |
| | | 74 Dotations et participations (1) | 0,00 |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1) | 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante (1) | 0,00 |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 0,00 | 013 Atténuations de charges (1) | 0,00 |
| 016 APA | 0,00 | 016 APA | 0,00 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 017 RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| Total dépenses de gestion des services | 2 123 229,34 | Total recettes de gestion des services | 304 000,00 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 76 Produits financiers | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles (1) | 0,00 | 77 Produits exceptionnels (1) | 0,00 |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00 | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES | I 2 123 229,34 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | II 304 000,00 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2) | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 304 000,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 2 123 229,34 |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | III 304 000,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | IV 2 123 229,34 |

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE | I + III 2 427 229,34 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | II + IV 2 427 229,34 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | I + III + V 2 427 229,34 | TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | II + IV + VI 2 427 229,34 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4) | 0,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1 |

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

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 2 123 229,34 | 2 123 229,34 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 0,00 | 2 123 229,34 | 2 123 229,34 |

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 2 123 229,34 | | 2 123 229,34 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 304 000,00 | 304 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 2 123 229,34 | 304 000,00 | 2 427 229,34 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|-------------|

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | C2 |

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

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (6) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (7) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 856 882,62 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 304 000,00 | | 304 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 2 123 229,34 | 2 123 229,34 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Impôts locaux | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 304 000,00 | 2 123 229,34 | 2 427 229,34 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Pour information R002 Résultat positif reporté | 0,00 |
|-------------------------------------------------------|-------------|

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| III – ADOPTION DU CA | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES | A |

| Chapitre | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations gérées hors AP |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | 2 323 053,78 | | 2 123 229,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | 2 323 053,78 | | 2 123 229,34 |
| Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses d'investissement cumulées | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| III – ADOPTION DU CA | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A |

| Chapitre | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 3 589 400,50 | 304 000,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) | 304 000,00 | 304 000,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 304 000,00 | 304 000,00 | | 0,00 |
| Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté | | 856 882,62 | 856 882,62 | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | | 4 446 283,12 | 1 160 882,62 | 0,00 | 3 285 400,50 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations gérées hors AP |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | 2 323 053,78 | | 2 123 229,34 |
| | Reprise sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées (7) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | 2 323 053,78 | | 2 123 229,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | 2 323 053,78 | | 2 123 229,34 |

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| III – ADOPTION DU CA | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | A3 |

| Chap. / art. (1) | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 3 589 400,50 | 304 000,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 3 285 400,50 | 0,00 | 0,00 | 3 285 400,50 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i> | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (10)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, réalisations gérées hors AE |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL | | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 427 229,34 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 304 000,00 | 304 000,00 | | | 0,00 | | 304 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 304 000,00 | 304 000,00 | | | 0,00 | | 304 000,00 |
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 427 229,34 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi (2) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 961 740,00 | 1 361 313,78 |
| 013 | Atténuations de charges (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impôts locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 961 740,00 | 1 361 313,78 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) | Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, réalisations gérées hors AE |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TOTAL | | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 427 229,34 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des charges financières et exceptionnelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | 0,00 | 0,00 | 2 323 053,78 | 0,00 | 2 123 229,34 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) | 304 000,00 | 304 000,00 | | | 0,00 | | 304 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (7) (8) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 304 000,00 | 304 000,00 | | | 0,00 | | 304 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

| Chap / art. (1) | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits sans emploi (3) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | 4 750 283,12 | 2 427 229,34 | 0,00 | 961 740,00 | 1 361 313,78 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impôts locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 961 740,00 | -961 740,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | | 2 323 053,78 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 4 446 283,12 | 2 123 229,34 | | | 2 323 053,78 |

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

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <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> | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | 0,00 | 0,00 |
| 10225 | Participations si dépassement du COS | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Dépréciation des comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 856 882,62 | 0,00 | 856 882,62 |

| | Montant | |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 856 882,62 |
| Solde | V = IV - II (4) | 856 882,62 |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...