

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700173	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT 3 - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	32
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	33
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	35
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	37
--------------------------	----

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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	2 492 819,97	G	5 099 422,64	G-A	2 606 602,67
	Section d'investissement	B	4 839 654,08	H	6 214 223,53	H-B	1 374 569,45

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 832 478,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	138 465,07 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 332 474,05	Q= G+H+I+J	13 284 589,69	=Q-P	5 952 115,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	448 620,26	L	462 961,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	448 620,26	= K+L	462 961,86

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 492 819,97	= G+I+K	6 931 901,09	4 439 081,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 288 274,34	= H+J+L	6 815 650,46	1 527 376,12	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 781 094,31	= G+H+I+J+K+L	13 747 551,55	5 966 457,24	

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 bénéficiaires 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	448 620,26	L	462 961,86
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	259 274,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	374 133,71	0,00
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	0,00	
2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102	0,00	
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	74 486,55	203 687,37

(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	1 519 199,82	141 742,37	30 312,52	0,00	1 347 144,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	284 604,44	0,00	0,00	15 395,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
Total des dépenses de gestion courante		1 825 699,82	426 346,81	30 312,52	0,00	1 369 040,49
66	Charges financières	82 681,18	49 488,93	15 681,93	0,00	17 510,32
67	Charges exceptionnelles	1 128 190,45	68 199,17	0,00	0,00	1 059 991,28
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		3 036 571,45	544 034,91	45 994,45	0,00	2 446 542,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	444 350,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 903 202,00	1 902 790,61			411,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 347 552,00	1 902 790,61			444 761,39
TOTAL		5 384 123,45	2 446 825,52	45 994,45	0,00	2 891 303,48
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	1 889 608,00	1 944 102,98	809 942,34	0,00	-864 437,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 209 223,00	1 037 401,87	2 600,00	0,00	169 221,13
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	0,00	26 058,70	0,00	-58,70
Total des recettes de gestion courante		3 124 831,00	2 981 504,85	838 601,04	0,00	-695 274,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 200,00	868 704,73	0,00	0,00	-852 504,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 141 031,00	3 850 209,58	838 601,04	0,00	-1 547 779,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	410 614,00	410 612,02			1,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 614,00	410 612,02			1,98
TOTAL		3 551 645,00	4 260 821,60	838 601,04	0,00	-1 547 777,64
Pour information		1 832 478,45				
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	1 350,00	900,00	0,00	450,00
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	1 502 747,78	1 001 022,58	374 133,71	127 591,49
	Total des opérations d'équipement	3 610 211,00	2 415 006,94	0,00	1 195 204,06
	Total des dépenses d'équipement	5 114 308,78	3 416 929,52	374 133,71	1 323 245,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	247 500,00	247 230,10	0,00	269,90
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	1 126 741,58	675 370,24	74 486,55	376 884,79
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 377 741,58	922 600,34	74 486,55	380 654,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 492 050,36	4 339 529,86	448 620,26	1 703 900,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 614,00	410 612,02		1,98
041	Opérations patrimoniales (2)	107 600,00	89 512,20		18 087,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	518 214,00	500 124,22		18 089,78
	TOTAL	7 010 264,36	4 839 654,08	448 620,26	1 721 990,02
	Pour information	0,00			
	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	645 674,58	596 628,20	259 274,49	-210 228,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	645 674,58	596 628,20	259 274,49	-210 228,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	770 972,71	625 292,52	203 687,37	-58 007,18
	Total des recettes financières	3 770 972,71	3 625 292,52	203 687,37	-58 007,18
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 416 647,29	4 221 920,72	462 961,86	-268 235,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	444 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 903 202,00	1 902 790,61		411,39
041	Opérations patrimoniales (2)	107 600,00	89 512,20		18 087,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 455 152,00	1 992 302,81		462 849,19
	TOTAL	6 871 799,29	6 214 223,53	462 961,86	194 613,90
	Pour information	138 465,07			
	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	172 054,89		172 054,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	284 604,44		284 604,44
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	65 170,86	0,00	65 170,86
67	Charges exceptionnelles	68 199,17	0,00	68 199,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 902 790,61	1 902 790,61
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	590 029,36	1 902 790,61	2 492 819,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 492 819,97
---	---------------------

	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	410 612,02	410 612,02
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)	247 230,10	0,00	247 230,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 415 006,94		2 415 006,94
20	Immobilisations incorporelles (6)	900,00	0,00	900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 001 022,58	74 593,50	1 075 616,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	675 370,24	14 918,70	690 288,94
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	4 339 529,86	500 124,22	4 839 654,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 839 654,08
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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	2 754 045,32		2 754 045,32
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	1 040 001,87		1 040 001,87
75	Autres produits de gestion courante	26 058,70		26 058,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	868 704,73	410 612,02	1 279 316,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 688 810,62	410 612,02	5 099 422,64

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 832 478,45
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 931 901,09
---	---------------------

	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	596 628,20	0,00	596 628,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	74 593,50	74 593,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	625 292,52	14 918,70	640 211,22
28	Amortissement des immobilisations		1 902 790,61	1 902 790,61
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	1 221 920,72	1 992 302,81	3 214 223,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	138 465,07
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 352 688,60
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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)	1 519 199,82	141 742,37	30 312,52	0,00	1 347 144,93
60226	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	330 000,00	114 964,61	0,00	0,00	215 035,39
6137	Redevances, droits de passage, servitude	150,00	146,96	0,00	0,00	3,04
617	Etudes et recherches	1 078 000,00	10 756,96	2 268,00	0,00	1 064 975,04
618	Divers	14 300,00	0,00	11 760,00	0,00	2 540,00
6226	Honoraires	49 499,82	-3 843,56	8 113,34	0,00	45 230,04
6231	Annonces et insertions	13 650,00	4 212,72	540,00	0,00	8 897,28
6236	Catalogues et imprimés	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
627	Services bancaires et assimilés	3 200,00	2 903,83	0,00	0,00	296,17
6287	Remboursements de frais	4 600,00	10 321,85	0,00	0,00	-5 721,85
6288	Autres	3 000,00	-1,00	2 531,18	0,00	469,82
63512	Taxes foncières	2 500,00	-3 321,00	5 100,00	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	300 000,00	284 604,44	0,00	0,00	15 395,56
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	284 604,44	0,00	0,00	15 395,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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)		1 825 699,82	426 346,81	30 312,52	0,00	1 369 040,49
66	Charges financières (b) (5)	82 681,18	49 488,93	15 681,93	0,00	17 510,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 880,00	65 874,74	0,00	0,00	5,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 690,00	-16 385,81	15 681,93	0,00	16 393,88
6618	Intérêts des autres dettes	1 111,18	0,00	0,00	0,00	1 111,18
67	Charges exceptionnelles (c)	1 128 190,45	68 199,17	0,00	0,00	1 059 991,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 050 640,45	0,00	0,00	0,00	1 050 640,45
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 400,00	50 014,43	0,00	0,00	385,57
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	19 200,00	18 184,74	0,00	0,00	1 015,26
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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		3 036 571,45	544 034,91	45 994,45	0,00	2 446 542,09
023	Virement à la section d'investissement	444 350,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 903 202,00	1 902 790,61			411,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 903 202,00	1 902 790,61			411,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 347 552,00	1 902 790,61			444 761,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 347 552,00	1 902 790,61			444 761,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 384 123,45	2 446 825,52	45 994,45	0,00	2 891 303,48
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	15 681,93
--------------------------------	-----------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 385,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-703,88

- (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	1 889 608,00	1 944 102,98	809 942,34	0,00	-864 437,32
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	0,00	0,00	52 000,00	0,00	-52 000,00
70128	Autres taxes et redevances	596 851,00	360 717,03	754 972,34	0,00	-518 838,37
704	Travaux	1 242 032,00	1 530 830,95	0,00	0,00	-288 798,95
7062	Redevances assainissement non collectif	50 725,00	52 555,00	2 970,00	0,00	-4 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 209 223,00	1 037 401,87	2 600,00	0,00	169 221,13
741	Primes d'épuration	1 209 223,00	1 037 401,87	0,00	0,00	171 821,13
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	0,00	26 058,70	0,00	-58,70
757	Redevances des fermiers, concession..	26 000,00	0,00	26 058,70	0,00	-58,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 124 831,00	2 981 504,85	838 601,04	0,00	-695 274,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 200,00	868 704,73	0,00	0,00	-852 504,73
7711	Dédits et pénalités perçus	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	868 704,73	0,00	0,00	-868 704,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 141 031,00	3 850 209,58	838 601,04	0,00	-1 547 779,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 614,00	410 612,02			1,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	410 614,00	410 612,02			1,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 614,00	410 612,02			1,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 551 645,00	4 260 821,60	838 601,04	0,00	-1 547 777,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 832 478,45				

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)	1 350,00	900,00	0,00	450,00
2033	Frais d'insertion	1 350,00	900,00	0,00	450,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 502 747,78	1 001 022,58	374 133,71	127 591,49
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 502 747,78	1 001 022,58	374 133,71	127 591,49
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101 (3)	3 226 001,00	2 330 816,93	0,00	895 184,07
2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102 (3)	80 810,00	34 647,56	0,00	46 162,44
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103 (3)	303 400,00	49 542,45	0,00	253 857,55
Total des dépenses d'équipement		5 114 308,78	3 416 929,52	374 133,71	1 323 245,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	247 500,00	247 230,10	0,00	269,90
1641	Emprunts en euros	80 000,00	79 786,38	0,00	213,62
1678	Autres dettes condit° particulières	167 500,00	167 443,72	0,00	56,28
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	1 126 741,58	675 370,24	74 486,55	376 884,79
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 126 741,58	675 370,24	74 486,55	376 884,79
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 377 741,58	922 600,34	74 486,55	380 654,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 492 050,36	4 339 529,86	448 620,26	1 703 900,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 614,00	410 612,02		1,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	410 614,00	410 612,02		1,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	103 283,00	103 280,85		2,15
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 998,00	1 998,05		-0,05
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	125 502,00	125 502,93		-0,93
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	98 669,00	98 668,31		0,69
13918	Autres subventions d'équipement	81 162,00	81 161,88		0,12
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	107 600,00	89 512,20		18 087,80
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	89 600,00	74 593,50		15 006,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	18 000,00	14 918,70		3 081,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		518 214,00	500 124,22		18 089,78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 010 264,36	4 839 654,08	448 620,26	1 721 990,02
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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	645 674,58	596 628,20	259 274,49	-210 228,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	209 821,20	0,00	-209 821,20
1313	Subv. équipt Départements	645 674,58	386 807,00	259 274,49	-406,91
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		645 674,58	596 628,20	259 274,49	-210 228,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	770 972,71	625 292,52	203 687,37	-58 007,18
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	770 972,71	625 292,52	203 687,37	-58 007,18
Total des recettes financières		3 770 972,71	3 625 292,52	203 687,37	-58 007,18
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 416 647,29	4 221 920,72	462 961,86	-268 235,29
021	Virement de la section d'exploitation	444 350,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 903 202,00	1 902 790,61		411,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	325,00	324,50		0,50
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	24,17		-24,17
28088	Autres immobilisations incorporelles	25,00	0,00		25,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 347,00	1 346,64		0,36
281311	Bâtiments d'exploitation	195 400,00	195 317,39		82,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 319,00	10 318,48		0,52
28151	Installations complexes spécialisées	74 911,00	74 910,43		0,57
281532	Réseaux d'assainissement	143 698,00	143 697,21		0,79
28154	Matériel industriel	5 053,00	5 052,16		0,84
28155	Outillage industriel	21,00	20,33		0,67
281562	Service d'assainissement	2 894,00	2 893,86		0,14
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	217 400,00	217 220,24		179,76
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)	1 026 000,00	1 025 902,64		97,36
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 829,00	3 828,82		0,18
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 230,00	1 229,89		0,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 347 552,00	1 902 790,61		444 761,39
041	Opérations patrimoniales (6)	107 600,00	89 512,20		18 087,80
238	Avances commandes immo. incorp.	89 600,00	74 593,50		15 006,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	18 000,00	14 918,70		3 081,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 455 152,00	1 992 302,81		462 849,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 871 799,29	6 214 223,53	462 961,86	194 613,90
Pour information		138 465,07			
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301101 (1)
LIBELLE : RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 226 001,00	A 2 330 816,93	0,00	895 184,07	B 2 330 816,93
20	Immobilisations incorporelles	152 790,00	9 185,00	0,00	143 605,00	9 185,00
2031	Frais d'études	137 500,00	7 520,00	0,00	129 980,00	7 520,00
2033	Frais d'insertion	15 290,00	1 665,00	0,00	13 625,00	1 665,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 073 211,00	2 321 631,93	0,00	751 579,07	2 321 631,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	438 500,00	247 222,33	0,00	191 277,67	247 222,33
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 604 711,00	2 074 409,60	0,00	530 301,40	2 074 409,60
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-2 330 816,93	D-B -2 330 816,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301102 (1)
LIBELLE : CENTRES DE COMPOSTAGE EU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		80 810,00	A 34 647,56	0,00	46 162,44	B 34 647,56
20	Immobilisations incorporelles	810,00	720,00	0,00	90,00	720,00
2033	Frais d'insertion	810,00	720,00	0,00	90,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	33 927,56	0,00	46 072,44	33 927,56
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	64 150,00	18 105,00	0,00	46 045,00	18 105,00
238	Avances commandes immo. incorp.	15 850,00	15 822,56	0,00	27,44	15 822,56

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-34 647,56	D-B	-34 647,56

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301103 (1)
LIBELLE : STATIONS D'EPURATION EU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		303 400,00	A 49 542,45	0,00	253 857,55	B	49 542,45
20	Immobilisations incorporelles	56 500,00	7 390,00	0,00	49 110,00		7 390,00
2031	Frais d'études	50 500,00	5 950,00	0,00	44 550,00		5 950,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	1 440,00	0,00	4 560,00		1 440,00
21	Immobilisations corporelles	43 000,00	40 013,00	0,00	2 987,00		40 013,00
2111	Terrains nus	43 000,00	40 013,00	0,00	2 987,00		40 013,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	203 900,00	2 139,45	0,00	201 760,55		2 139,45
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	184 900,00	2 139,45	0,00	182 760,55		2 139,45
238	Avances commandes immo. incorp.	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-49 542,45	D-B	-49 542,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					3 814 204,12									
1641 Emprunts en euros (total)					3 814 204,12									
1310/MON142972EUR	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/MIN505733EUR	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
8720/5010004	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)					2 461 505,84									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 461 505,84									
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	P	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
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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
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					6 275 709,96									

(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		3 453 319,79					79 786,38	65 874,74	0,00	15 681,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 453 319,79					79 786,38	65 874,74	0,00	15 681,93
1310/MON142972EUR	N	0,00	A-1	10 187,12	0,92	F		4,620	9 737,18	920,50	0,00	38,68
218/MIN505733EUR	N	0,00	A-1	1 643 132,67	16,24	F		3,850	70 049,20	64 954,24	0,00	15 643,25
8720/5010004	N	0,00	A-1	1 800 000,00	40,81	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		455 423,28					167 443,72	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		455 423,28					167 443,72	0,00	0,00	0,00
170/5100529A	N	0,00	A-1	7 765,23	0,13	F		0,000	7 726,54	0,00	0,00	0,00
171/5100530A	N	0,00	A-1	6 555,22	0,88	F		0,000	6 522,54	0,00	0,00	0,00
197/2002 1668	N	0,00	A-1	367 139,49	2,04	F		0,000	121 164,15	0,00	0,00	0,00
200/2001-1648	N	0,00	A-1	3 367,00	0,88	F		0,000	3 350,26	0,00	0,00	0,00
201/2003 0911	N	0,00	A-1	19 452,55	2,71	F		0,000	6 484,16	0,00	0,00	0,00
202/2002 1256	N	0,00	A-1	38 210,42	1,79	F		0,000	18 962,74	0,00	0,00	0,00
204/2003/2060	N	0,00	A-1	12 933,37	3,54	F		0,000	3 233,33	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

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 908 743,07					247 230,10	65 874,74	0,00	15 681,93

(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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 908 743,07	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		658 114,00	657 842,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		247 500,00	247 230,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	79 786,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	167 500,00	167 443,72
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)		410 614,00	410 612,02
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>	410 614,00	410 612,02
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	657 842,12	448 620,26	0,00	1 106 462,38

(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		3 118 524,71	III 2 528 083,13
Ressources propres externes de l'année (a)		770 972,71	625 292,52
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	770 972,71	625 292,52
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 347 552,00	1 902 790,61
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	325,00	324,50
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	24,17
28088	Autres immobilisations incorporelles	25,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 347,00	1 346,64
281311	Bâtiments d'exploitation	195 400,00	195 317,39
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 319,00	10 318,48
28151	Installations complexes spécialisées	74 911,00	74 910,43
281532	Réseaux d'assainissement	143 698,00	143 697,21
28154	Matériel industriel	5 053,00	5 052,16
28155	Outillage industriel	21,00	20,33
281562	Service d'assainissement	2 894,00	2 893,86
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	217 400,00	217 220,24
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)	1 026 000,00	1 025 902,64
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 829,00	3 828,82
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 230,00	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	444 350,00	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	2 528 083,13	462 961,86	138 465,07	3 000 000,00	6 129 510,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 106 462,38
Ressources propres disponibles	IV 6 129 510,06
Solde	V = IV – II (3) 5 023 047,68

- (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	18 165,60
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	18 057,60
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	108,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		18 165,60
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 GENERALES DEPENSES		18 165,60

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	55 525,00
7062	REDEVANCE D'ASSAIN. NON COLLECTIF	55 525,00
74	Subventions d'exploitation	2 600,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 600,00
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		58 125,00
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		58 125,00

(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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
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				
25/01/2017	Extension Réhabilitation Réseau - PELISSANNE	163 593,74	0,00	0
25/01/2017	Extension Réhabilitation Réseau - CHARLEVAL	158 132,91	0,00	0
25/01/2017	Extension Réhabilitation Réseau - EYGUIERES	150 997,35	0,00	0
25/01/2017	STEP VERNEGUES VILLAGE	417 508,65	0,00	0
15/02/2017	Extension Réhabilitation Réseau - SALON	564 669,30	0,00	0
10/03/2017	Extension Réhabilitation Réseau - SENAS	272 963,78	0,00	0
14/03/2017	CREATION STEP - LA FARE	1 620,00	0,00	0
17/03/2017	AAPC- TRX EXTENS.REHABILITAT.RESEAUX	675,00	0,00	0
21/03/2017	ETUDES- EXTENSION STEP SENAS	5 950,00	0,00	0
04/04/2017	TX EQUIPEMENT POUR AMENAGEMENT PAE DE BEL AIR/SALO	832,24	0,00	0
13/04/2017	CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES	18 105,00	0,00	0
30/05/2017	ExtensionRéhabilitation Réseau - MALLEMORT	3 208,78	0,00	0
06/06/2017	Extension Réhabilitation Réseau - ST-CHAMAS	448 017,23	0,00	0
06/06/2017	Extension Réhabilitation Réseau - VELAUX	350 118,57	0,00	0
06/06/2017	Extension Réhabilitation Réseau ROGNAC	37 452,80	0,00	0
06/06/2017	Extension Réhabilitation Réseau - LA FARE	132 708,07	0,00	0
06/06/2017	Extension Réhabilitation Réseau - BERRE	178 866,11	0,00	0
08/06/2017	DIAGNOSTIC HYDROGENE SULFURE- STEP BERRE	90,00	0,00	0
27/07/2017	AVANCE - MARCHÉ 1209MABC	-74 593,50	0,00	0
04/08/2017	Extension Réhabilitation Réseau- LANCON	193 302,92	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-ALLEINS	5 399,51	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-EYGUIERES	8 941,97	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LA FARE	1 863,57	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LAMANON	9 941,41	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LANCON	10 020,76	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-SALON	45 370,66	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-SENAS	27 222,99	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-VELAUX	3 852,11	0,00	0
08/08/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-VERNEGUES	1 358,80	0,00	0
08/08/2017	CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES	720,00	0,00	0
17/10/2017	CREATION STEP - LA FARE	40 013,00	0,00	0
27/10/2017	AAPC- CONTROLE RESEAUX AVT RECEPT.TRX	900,00	0,00	0
17/11/2017	CREATION STEP - LA FARE	16 554,44	0,00	0
27/11/2017	BERRE- DIAGNOSTIC H2S RESEAUX & STEP	7 520,00	0,00	0
29/11/2017	CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES	15 822,56	0,00	0
30/11/2017	REHABILITATION COURS CARNOT	63 238,24	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - BERRE	145,66	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL	2 141,63	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES -LA BARBEN	118,04	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT	2 011,29	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE	115,53	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	14 780,59	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ST-CHAMAS	1 494,01	0,00	0
14/12/2017	ANNONCES - EXTENSION STEP SENAS	720,00	0,00	0
14/12/2017	SENAS- PARTICIPATION TRX AV.DE LUBERON	32 341,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/12/2017	MALLEMORT- TRX CHEMIN DE SALON	80 102,80	0,00	0
TOTAL GENERAL		3 416 929,52	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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT 3 - EAU POTABLE (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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 31

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 33

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 34

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2 406 602,35	G 6 295 451,42	G-A 3 888 849,07
	Section d'investissement	B 6 531 154,44	H 9 113 418,63	H-B 2 582 264,19

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 182 574,37 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 2 435 677,67 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 373 434,46	Q= G+H+I+J 16 591 444,42	=Q-P 5 218 009,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 220 586,61	L 524 554,99
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 220 586,61	= K+L 524 554,99

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 406 602,35	= G+I+K 7 478 025,79	5 071 423,44
	Section d'investissement	= B+D+F 9 187 418,72	= H+J+L 9 637 973,62	450 554,90
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 594 021,07	= G+H+I+J+K+L 17 115 999,41	5 521 978,34

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 bénéficiaires 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 220 586,61	L 524 554,99
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	106 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	176 513,65	0,00
2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	0,00	
2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	0,00	
2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	44 072,96	418 354,99

(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	1 212 864,00	83 397,27	5 169,79	0,00	1 124 296,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	284 604,45	0,00	0,00	35 395,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 308,40	0,00	0,00	0,00	70 308,40
Total des dépenses de gestion courante		1 603 172,40	368 001,72	5 169,79	0,00	1 230 000,89
66	Charges financières	691 952,00	468 600,29	116 319,31	0,00	107 032,40
67	Charges exceptionnelles	117 200,00	0,00	8 122,16	0,00	109 077,84
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		2 412 324,40	836 602,01	129 611,26	0,00	1 446 111,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 987 109,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 440 500,00	1 440 389,08			110,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 427 609,00	1 440 389,08			1 987 219,92
TOTAL		5 839 933,40	2 276 991,09	129 611,26	0,00	3 433 331,05
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	4 545 516,00	2 664 704,57	3 495 644,76	0,00	-1 614 833,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00	6 563,25	26 058,00	0,00	-7 121,25
Total des recettes de gestion courante		4 571 016,00	2 671 267,82	3 521 702,76	0,00	-1 621 954,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 571 016,00	2 687 467,82	3 521 702,76	0,00	-1 638 154,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	86 343,03	86 280,84			62,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 343,03	86 280,84			62,19
TOTAL		4 657 359,03	2 773 748,66	3 521 702,76	0,00	-1 638 092,39
Pour information		1 182 574,37				
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	3 250,00	2 685,00	0,00	565,00
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	2 421 613,05	2 061 795,79	176 513,65	183 303,61
	Total des opérations d'équipement	5 619 972,00	2 318 141,50	0,00	3 301 830,50
	Total des dépenses d'équipement	8 044 835,05	4 382 622,29	176 513,65	3 485 699,11
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	1 196 437,00	1 195 420,68	0,00	1 016,32
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	1 608 164,88	866 830,63	44 072,96	697 261,29
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 811 601,88	2 062 251,31	44 072,96	705 277,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 856 436,93	6 444 873,60	220 586,61	4 190 976,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	86 343,03	86 280,84		62,19
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	86 343,03	86 280,84		62,19
	TOTAL	10 942 779,96	6 531 154,44	220 586,61	4 191 038,91
	Pour information	2 435 677,67			
	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	3 785 225,04	3 684 858,00	106 200,00	-5 832,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 853 045,00	0,00	0,00	1 853 045,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 638 270,04	3 684 858,00	106 200,00	1 847 212,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 200 000,00	3 200 000,00	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	1 112 578,59	788 171,55	418 354,99	-93 947,95
	Total des recettes financières	4 312 578,59	3 988 171,55	418 354,99	-93 947,95
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 950 848,63	7 673 029,55	524 554,99	1 753 264,09
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 987 109,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 440 500,00	1 440 389,08		110,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 427 609,00	1 440 389,08		1 987 219,92
	TOTAL	13 378 457,63	9 113 418,63	524 554,99	3 740 484,01
	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	88 567,06		88 567,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	284 604,45		284 604,45
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	584 919,60	0,00	584 919,60
67	Charges exceptionnelles	8 122,16	0,00	8 122,16
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 440 389,08	1 440 389,08
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	966 213,27	1 440 389,08	2 406 602,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 406 602,35
---	---------------------

	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	84 181,70	84 181,70
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)	1 195 420,68	0,00	1 195 420,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 318 141,50		2 318 141,50
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 685,00	0,00	2 685,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 061 795,79	0,00	2 061 795,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	866 830,63	0,00	866 830,63
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		2 099,14	2 099,14
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	6 444 873,60	86 280,84	6 531 154,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 435 677,67
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 966 832,11
--	---------------------

(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	6 160 349,33		6 160 349,33
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 621,25		32 621,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 200,00	84 181,70	100 381,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 099,14	2 099,14
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 209 170,58	86 280,84	6 295 451,42

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 182 574,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 478 025,79
---	---------------------

	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	3 684 858,00	0,00	3 684 858,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	788 171,55	0,00	788 171,55
28	Amortissement des immobilisations		1 440 389,08	1 440 389,08
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	4 473 029,55	1 440 389,08	5 913 418,63

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 200 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 113 418,63
---	---------------------

(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)	1 212 864,00	83 397,27	5 169,79	0,00	1 124 296,94
617	Etudes et recherches	1 050 000,00	13 364,40	0,00	0,00	1 036 635,60
618	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	55 100,00	2 680,93	5 169,79	0,00	47 249,28
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	0,00	0,00	3 400,00
627	Services bancaires et assimilés	20 864,00	108,08	0,00	0,00	20 755,92
6287	Remboursements de frais	4 000,00	10 321,86	0,00	0,00	-6 321,86
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	60 500,00	56 922,00	0,00	0,00	3 578,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	284 604,45	0,00	0,00	35 395,55
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	284 604,45	0,00	0,00	35 395,55
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 308,40	0,00	0,00	0,00	70 308,40
6541	Créances admises en non-valeur	68 808,40	0,00	0,00	0,00	68 808,40
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 603 172,40	368 001,72	5 169,79	0,00	1 230 000,89
66	Charges financières (b) (5)	691 952,00	468 600,29	116 319,31	0,00	107 032,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	572 932,00	591 358,70	0,00	0,00	-18 426,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	116 320,00	-122 758,41	116 319,31	0,00	122 759,10
6618	Intérêts des autres dettes	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
67	Charges exceptionnelles (c)	117 200,00	0,00	8 122,16	0,00	109 077,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 790,00	0,00	5 716,20	0,00	73,80
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 410,00	0,00	2 405,96	0,00	4,04
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		2 412 324,40	836 602,01	129 611,26	0,00	1 446 111,13
023	Virement à la section d'investissement	1 987 109,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 440 500,00	1 440 389,08			110,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 440 500,00	1 440 389,08			110,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 427 609,00	1 440 389,08			1 987 219,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 427 609,00	1 440 389,08			1 987 219,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 839 933,40	2 276 991,09	129 611,26	0,00	3 433 331,05
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	116 319,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	122 758,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 439,10

(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	4 545 516,00	2 664 704,57	3 495 644,76	0,00	-1 614 833,33
70128	Autres taxes et redevances	4 545 516,00	2 664 704,57	3 495 644,76	0,00	-1 614 833,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00	6 563,25	26 058,00	0,00	-7 121,25
752	Revenus des immeubles	0,00	6 563,25	0,00	0,00	-6 563,25
757	Redevances des fermiers, concession..	25 500,00	0,00	26 058,00	0,00	-558,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 571 016,00	2 671 267,82	3 521 702,76	0,00	-1 621 954,58
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 571 016,00	2 687 467,82	3 521 702,76	0,00	-1 638 154,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	86 343,03	86 280,84			62,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	84 243,03	84 181,70			61,33
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 100,00	2 099,14			0,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 343,03	86 280,84			62,19
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 657 359,03	2 773 748,66	3 521 702,76	0,00	-1 638 092,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 182 574,37				

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)	3 250,00	2 685,00	0,00	565,00
2031	Frais d'études	2 850,00	2 685,00	0,00	165,00
2033	Frais d'insertion	400,00	0,00	0,00	400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 421 613,05	2 061 795,79	176 513,65	183 303,61
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 421 613,05	2 061 795,79	176 513,65	183 303,61
2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201 (3)	3 658 900,00	2 271 024,00	0,00	1 387 876,00
2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202 (3)	81 100,00	45 912,63	0,00	35 187,37
2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203 (3)	1 879 972,00	1 204,87	0,00	1 878 767,13
Total des dépenses d'équipement		8 044 835,05	4 382 622,29	176 513,65	3 485 699,11
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	1 196 437,00	1 195 420,68	0,00	1 016,32
1641	Emprunts en euros	1 186 250,00	1 186 233,75	0,00	16,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	9 187,00	9 186,93	0,00	0,07
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	1 608 164,88	866 830,63	44 072,96	697 261,29
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 608 164,88	866 830,63	44 072,96	697 261,29
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 811 601,88	2 062 251,31	44 072,96	705 277,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 856 436,93	6 444 873,60	220 586,61	4 190 976,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	86 343,03	86 280,84		62,19
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	86 343,03	86 280,84		62,19
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	14 430,00	14 427,67		2,33
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 380,00	3 380,03		-0,03
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 042,00	1 004,19		37,81
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 800,00	45 781,32		18,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 727,00	1 726,47		0,53
13918	Autres subventions d'équipement	17 864,03	17 862,02		2,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 898,00	1 897,71		0,29
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,02		-0,02
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	36,00	35,98		0,02
28188	Autres	166,00	165,43		0,57
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		86 343,03	86 280,84		62,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 942 779,96	6 531 154,44	220 586,61	4 191 038,91
Pour information		2 435 677,67			
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	3 785 225,04	3 684 858,00	106 200,00	-5 832,96
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	98 562,00	0,00	106 200,00	-7 638,00
1313	Subv. équipt Départements	3 686 663,04	3 684 858,00	0,00	1 805,04
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 853 045,00	0,00	0,00	1 853 045,00
1641	Emprunts en euros	1 853 045,00	0,00	0,00	1 853 045,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 638 270,04	3 684 858,00	106 200,00	1 847 212,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 200 000,00	3 200 000,00	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	1 112 578,59	788 171,55	418 354,99	-93 947,95
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 112 578,59	788 171,55	418 354,99	-93 947,95
Total des recettes financières		4 312 578,59	3 988 171,55	418 354,99	-93 947,95
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 950 848,63	7 673 029,55	524 554,99	1 753 264,09
021	Virement de la section d'exploitation	1 987 109,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 440 500,00	1 440 389,08		110,92
28031	Frais d'études	2 500,00	2 495,43		4,57
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 140,00	3 138,11		1,89
281311	Bâtiments d'exploitation	21 300,00	21 291,68		8,32
281315	Bâtiments administratifs	13 650,00	13 643,40		6,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 700,00	3 709,70		-9,70
28151	Installations complexes spécialisées	67 420,00	67 417,20		2,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	119 100,00	119 066,02		33,98
28154	Matériel industriel	7 002,00	7 020,67		-18,67
281721	Terrains nus (mise à disposition)	367,00	366,21		0,79
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30 450,00	30 438,40		11,60
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	351,00	350,70		0,30
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 820,00	5 815,89		4,11
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 111 600,00	1 111 599,64		0,36
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 850,00	3 834,85		15,15
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	47 100,00	47 064,18		35,82
28181	Installations générales, agencements	3 150,00	3 137,00		13,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 427 609,00	1 440 389,08		1 987 219,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 427 609,00	1 440 389,08		1 987 219,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 378 457,63	9 113 418,63	524 554,99	3 740 484,01
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301201 (1)
LIBELLE : RESEAUX & INFRASTRUCTURES AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 658 900,00	A 2 271 024,00	0,00	1 387 876,00	B 2 271 024,00
20	Immobilisations incorporelles	24 400,00	5 194,88	0,00	19 205,12	5 194,88
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	9 400,00	5 194,88	0,00	4 205,12	5 194,88
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 614 500,00	2 265 829,12	0,00	1 348 670,88	2 265 829,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	167 000,00	158 942,50	0,00	8 057,50	158 942,50
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 410 500,00	2 102 111,90	0,00	1 308 388,10	2 102 111,90
238	Avances commandes immo. incorp.	37 000,00	4 774,72	0,00	32 225,28	4 774,72

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 271 024,00	D-B	-2 271 024,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301202 (1)
LIBELLE : SECURISATION AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		81 100,00	A 45 912,63	0,00	35 187,37	B 45 912,63
20	Immobilisations incorporelles	26 500,00	16 960,00	0,00	9 540,00	16 960,00
2031	Frais d'études	25 000,00	16 870,00	0,00	8 130,00	16 870,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	90,00	0,00	1 410,00	90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 600,00	28 952,63	0,00	25 647,37	28 952,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 600,00	28 952,63	0,00	13 647,37	28 952,63
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-45 912,63	D-B	-45 912,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017301203 (1)
LIBELLE : UPEP AEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 879 972,00	A 1 204,87	0,00	1 878 767,13	B 1 204,87
20	Immobilisations incorporelles	53 000,00	415,00	0,00	52 585,00	415,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	415,00	0,00	2 585,00	415,00
21	Immobilisations corporelles	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
2111	Terrains nus	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 809 472,00	789,87	0,00	1 808 682,13	789,87
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 809 472,00	789,87	0,00	1 808 682,13	789,87

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 204,87	D-B	-1 204,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					24 751 224,51									
1641 Emprunts en euros (total)					24 751 224,51									
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/MIN505732EUR	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
8715/5058791	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
8716/5058792	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
8717/5058793	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/MIN508598EUR/0509118	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
8719/5009774	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					134 002,69									

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE - CT 3 - EAU POTABLE - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
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					24 885 227,20									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
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		19 452 301,16				1 186 233,75	591 358,70	0,00	116 319,31	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 452 301,16				1 186 233,75	591 358,70	0,00	116 319,31	
205/A2909208	N	0,00	A-1	3 530 916,64	11,81	F		4,670	214 820,65	171 200,27	0,00	30 021,43
215/00778075792P	N	0,00	A-1	6 498 808,51	9,66	F		2,750	535 234,13	193 436,17	0,00	59 245,99
216/00778075792P	N	0,00	A-1	1 696 428,52	9,41	F		2,510	178 571,44	45 381,69	0,00	3 548,36
219/MIN505732EUR	N	0,00	A-1	372 046,60	16,24	F		3,850	15 860,89	14 707,27	0,00	3 542,03
6701/MON141274	N	0,00	A-1	17 021,20	2,09	F		6,110	5 033,24	1 347,53	0,00	948,82
8715/5058791	N	0,00	A-1	1 543 750,00	37,81	C	LA+TMO calculé	1,750	40 625,00	27 281,58	0,00	4 376,11
8716/5058792	N	0,00	A-1	597 187,48	38,81	C	LA+TMO calculé	1,750	15 312,52	10 549,28	0,00	1 692,86
8717/5058793	N	0,00	A-1	612 500,00	39,81	C	LA+TMO calculé	0,000	0,00	20 751,61	0,00	1 736,27
8718/MIN508598EUR/0509118	N	0,00	A-1	2 678 017,21	27,15	F		2,690	98 275,88	73 690,92	0,00	6 003,22
8719/5009774	N	0,00	A-1	400 000,00	40,81	V	INF EU XT	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8722/MON508599-505974EUR	N	0,00	A-1	1 505 625,00	18,08	F		2,120	82 500,00	33 012,38	0,00	5 204,22
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		12 426,98					9 186,93	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		12 426,98					9 186,93	0,00	0,00	0,00
203/2001 2833	N	0,00	A-1	12 426,98	1,04	F		0,000	6 167,15	0,00	0,00	0,00
23/1023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 019,78	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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 464 728,14					1 195 420,68	591 358,70	0,00	116 319,31

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 464 728,14	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 €	

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	25/11/2003
L	Agencement et aménagement des batiments	20	25/11/2003
L	Appareil de laboratoire, outillages	10	25/11/2003
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	25/11/2003

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		1 279 680,03	1 279 602,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 195 437,00	1 195 420,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 186 250,00	1 186 233,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	9 187,00	9 186,93
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)		84 243,03	84 181,70
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>	84 243,03	84 181,70
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	1 279 602,38	220 586,61	2 435 677,67	3 935 866,66

(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		4 540 187,59	III 2 228 560,63
Ressources propres externes de l'année (a)		1 112 578,59	788 171,55
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	1 112 578,59	788 171,55
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 427 609,00	1 440 389,08
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 500,00	2 495,43
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	3 140,00	3 138,11
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	21 300,00	21 291,68
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	13 650,00	13 643,40
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	3 700,00	3 709,70
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	67 420,00	67 417,20
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	119 100,00	119 066,02
28154	<i>Matériel industriel</i>	7 002,00	7 020,67
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	367,00	366,21
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	30 450,00	30 438,40
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	351,00	350,70
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	5 820,00	5 815,89
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 111 600,00	1 111 599,64
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	3 850,00	3 834,85
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	47 100,00	47 064,18
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 150,00	3 137,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 987 109,00	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	2 228 560,63	524 554,99	0,00	3 200 000,00	5 953 115,62

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 935 866,66
Ressources propres disponibles	IV	5 953 115,62
Solde	V = IV – II (3)	2 017 248,96

(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				
25/01/2017	Tvx Extension Réhabilitation- CHARLEVAL	161 308,06	0,00	0
25/01/2017	STATION DE FILTRATION LES AUBES	1 147 145,48	0,00	0
25/01/2017	CREATION FORAGE ALLEINS- MALLEMORT	8 192,00	0,00	0
25/01/2017	CREATION FORAGE - ALLEINS	4 448,81	0,00	0
10/02/2017	STATION DE FILTRATION LES AUBES	415,00	0,00	0
10/02/2017	CREATION FORAGE - ALLEINS	3 799,88	0,00	0
20/02/2017	ALLEINS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	107,86	0,00	0
20/02/2017	BERRE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	882,83	0,00	0
20/02/2017	EYGUIERES-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	364,48	0,00	0
20/02/2017	LA FARE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	356,86	0,00	0
20/02/2017	LANCON-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	471,08	0,00	0
20/02/2017	MALLEMORT-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	274,76	0,00	0
20/02/2017	ROGNAC-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	796,25	0,00	0
20/02/2017	SENAS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	207,73	0,00	0
20/02/2017	VELAUX-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	570,15	0,00	0
20/02/2017	Tvx Extension Réhabilitation- PELISSANNE	97 805,61	0,00	0
08/03/2017	FORAGE DES GOULES - PELISSANNE	4 935,00	0,00	0
09/03/2017	Tvx Extension Réhabilitation- SENAS	150 171,58	0,00	0
09/03/2017	Tvx Extension Réhabilitation- SALON	615 978,68	0,00	0
17/03/2017	AAPC- TRX REHABILITAT.EXTENS.RESEAUX	675,00	0,00	0
04/04/2017	TRAVAUX EQUIPEMENT DU PROG. AMENAGEMENT PAE BEL AIR	2 933,90	0,00	0
13/04/2017	Tvx Extension Réhabilitation- MALLEMORT	114 749,64	0,00	0
18/05/2017	FORAGE DES GOULES - PELISSANNE	90,00	0,00	0
07/06/2017	Tvx Extension Réhabilitation- LA FARE	178 546,98	0,00	0
07/06/2017	Tvx Extension Réhabilitation- ROGNAC	235 907,29	0,00	0
07/06/2017	Tvx Extension Réhabilitation- SAINT-CHAMAS	321 612,03	0,00	0
07/06/2017	Tvx Extension Réhabilitation- BERRE	98 788,40	0,00	0
10/07/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ALLEINS	8 315,00	0,00	0
10/07/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT	11 656,50	0,00	0
10/07/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	13 025,00	0,00	0
10/07/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON	53 376,50	0,00	0
17/07/2017	ALLEINS- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	1 259,33	0,00	0
17/07/2017	CHARLEVAL- SECURISAT.RESSOURCE EN EAU POTABLE	1 553,62	0,00	0
17/07/2017	EYGUIERES- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	4 255,63	0,00	0
17/07/2017	LAMANON- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	957,02	0,00	0
17/07/2017	MALLEMORT- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	3 208,01	0,00	0
17/07/2017	SENAS- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	2 425,38	0,00	0
17/07/2017	VERNEGUES- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	961,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2017	ALLEINS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	20,10	0,00	0
08/08/2017	BERRE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	183,12	0,00	0
08/08/2017	EYGUIERES-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	56,99	0,00	0
08/08/2017	LA FARE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	62,21	0,00	0
08/08/2017	LANCON-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	80,92	0,00	0
08/08/2017	MALLEMORT-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	45,41	0,00	0
08/08/2017	ROGNAC-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	140,73	0,00	0
08/08/2017	SENAS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	34,43	0,00	0
08/08/2017	VELAUX-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	96,09	0,00	0
09/08/2017	Tvx Extension Réhabilitation- LANCON	166 247,74	0,00	0
09/10/2017	FORAGE DES GOULES - PELISSANNE	28 952,63	0,00	0
29/11/2017	REHABILITATION COURS CARNOT	77 632,63	0,00	0
08/12/2017	Tvx Extension Réhabilitation- AURONS	72 629,98	0,00	0
11/12/2017	Tvx Extension Réhabilitation- EYGUIERES	680 724,91	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL	340,00	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE	2 310,00	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON	3 080,00	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE	5 450,00	0,00	0
13/12/2017	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX	4 590,00	0,00	0
13/12/2017	AVANCE- SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	4 774,72	0,00	0
14/12/2017	SENAS- TRX AVENUE DU LUBERON	11 828,50	0,00	0
15/12/2017	MALLEMORT- TRX CHEMIN DE SALON	44 971,00	0,00	0
15/12/2017	Tvx Extension Réhabilitation- LA BARBEN	49 608,60	0,00	0
TOTAL GENERAL		4 406 389,05	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
173120EA EAU POTABLE	63 007 200,00	0,00	63 007 200,00	0,00	5 619 972,00	60 689 058,50	2 318 141,50

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

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

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

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 : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Autre : 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 2017

(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	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
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	31

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	

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

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

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

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

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

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	11 370 637,30	9 147 484,73	-962 346,72	A1	-3 185 499,29
Investissement	4 531 263,29	2 308 110,72	-962 346,72	A2	-3 185 499,29
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	6 839 374,01	6 839 374,01	0,00	A3	0,00

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV	3 186 000,00	B1	3 186 000,00
Investissement	I 0,00	III	3 186 000,00	B2	3 186 000,00
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	500,71
Investissement	A2 + B2	500,71
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

- (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) 3 186 000,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 186 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	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	6 839 374,01	G	6 839 374,01
	Section d'investissement	B	4 531 263,29	H	2 308 110,72

		+		+	
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	962 346,72	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	12 332 984,02	= G + H + I + J	9 147 484,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	3 186 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	3 186 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	6 839 374,01	= G + I + K	6 839 374,01
	Section d'investissement	= B + D + F	5 493 610,01	= H + J + L	5 494 110,72
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	12 332 984,02	= G + H + I + J + K + L	12 333 484,73

(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)	4 531 263,29	2 308 110,72
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		4 531 263,29	2 308 110,72

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	4 531 263,29	II + IV	2 308 110,72
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	962 346,72	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 493 610,01	II + IV + VI + VII	2 308 110,72
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-3 185 499,29		

(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)	4 531 263,29	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	2 237 907,52
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	4 531 263,29	Total recettes de gestion des services	2 237 907,52
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles (1)	0,00	77 Produits exceptionnels (1)	70 203,20
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 4 531 263,29	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 308 110,72

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 308 110,72	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	4 531 263,29
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 2 308 110,72	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 4 531 263,29

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 6 839 374,01	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 6 839 374,01
---	-----------------------------	---	-----------------------------

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 6 839 374,01	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 6 839 374,01
---	---------------------------------	---	----------------------------------

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		4 531 263,29	4 531 263,29
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	4 531 263,29	4 531 263,29

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	962 346,72
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	4 531 263,29		4 531 263,29
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)		2 308 110,72	2 308 110,72
Dépenses de fonctionnement – Total		4 531 263,29	2 308 110,72	6 839 374,01

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		2 308 110,72	2 308 110,72
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	2 308 110,72	2 308 110,72

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

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	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	2 237 907,52		2 237 907,52
71	Production stockée (ou déstockage)		4 531 263,29	4 531 263,29
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)	70 203,20	0,00	70 203,20
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		2 308 110,72	4 531 263,29	6 839 374,01

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		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
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)	5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		962 346,72	962 346,72				
Total des dépenses d'investissement cumulées		6 955 191,72	5 493 610,01	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29

(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		6 955 191,72	2 308 110,72	3 186 000,00	1 461 081,00
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)	4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
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		4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	101 724,28
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	101 724,28
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		6 955 191,72	2 308 110,72	3 186 000,00	1 461 081,00

(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	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
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)	5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
Charges transférées (7)	5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29
3555 Terrains aménagés	5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	5 992 845,00	4 531 263,29		1 461 581,71		4 531 263,29

(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		6 955 191,72	2 308 110,72	3 186 000,00	1 461 081,00
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)	4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
1641	Emprunts en euros	4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
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		4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
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		4 545 356,72	0,00	3 186 000,00	1 359 356,72
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>	2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	101 724,28
3555	<i>Terrains aménagés</i>	2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	101 724,28
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	101 724,28

(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		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99	0,00	6 839 374,01
011	Charges à caractère général (3)	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
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		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
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		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 409 835,00	2 308 110,72			101 724,28		2 308 110,72
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 409 835,00	2 308 110,72			101 724,28		2 308 110,72
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00					
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99	0,00	6 839 374,01

(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		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99
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	2 401 051,00	2 237 907,52	0,00	0,00	163 143,48
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		2 401 051,00	2 237 907,52	0,00	0,00	163 143,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	8 784,00	70 203,20	0,00	0,00	-61 419,20
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		8 784,00	70 203,20	0,00	0,00	-61 419,20
Total des recettes réelles		2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	0,00	101 724,28
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71
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		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99

(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		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99	0,00	6 839 374,01
011	Charges à caractère général (4)	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
6015	Terrains à aménager	1 092 331,00	991 743,00	0,00	0,00	100 588,00	0,00	991 743,00
6045	Achats études et prestations de services	292 056,00	153 495,48	0,00	0,00	138 560,52	0,00	153 495,48
605	Achats de matériel, équip. et travaux	4 546 520,00	3 329 225,46	0,00	0,00	1 217 294,54	0,00	3 329 225,46
608	Frais sur terrains en cours aménagement	61 938,00	56 799,35	0,00	0,00	5 138,65	0,00	56 799,35
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
66	Charges financières	0,00	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	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71	0,00	4 531 263,29
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)</i>	<i>2 409 835,00</i>	<i>2 308 110,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 724,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 308 110,72</i>
71355	<i>Variat° stocks terrains aménagés</i>	<i>2 409 835,00</i>	<i>2 308 110,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 724,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 308 110,72</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	0,00	101 724,28	0,00	2 308 110,72

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		8 402 680,00	6 839 374,01	0,00	0,00	1 563 305,99
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	2 401 051,00	2 237 907,52	0,00	0,00	163 143,48
7015	Ventes de terrains aménagés	2 401 051,00	2 237 907,52	0,00	0,00	163 143,48
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		2 401 051,00	2 237 907,52	0,00	0,00	163 143,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	8 784,00	70 203,20	0,00	0,00	-61 419,20
7718	Autres prod. except. opération gestion	8 784,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	70 203,20	0,00	0,00	-70 203,20
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		2 409 835,00	2 308 110,72	0,00	0,00	101 724,28
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71
71355	Variat° stocks terrains aménagés	5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 992 845,00	4 531 263,29	0,00	0,00	1 461 581,71

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.

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 ...