

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RFMM RECETTE DES FINANCES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 BUDGET ANNEXE REGIE 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 19

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 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 28

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 29

- (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) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 895 833,18	G	4 091 987,57	G-A	-803 845,61
	Section d'investissement	B	2 578 104,40	H	4 000 870,16	H-B	1 422 765,76

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

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 473 937,58	Q= G+H+I+J	8 092 857,73	=Q-P	618 920,15

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 895 833,18	= G+I+K	4 091 987,57	-803 845,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 578 104,40	= H+J+L	4 000 870,16	1 422 765,76	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 473 937,58	= G+H+I+J+K+L	8 092 857,73	618 920,15	

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

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	1 691 499,97	1 145 662,03	0,00	0,00	545 837,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 511 000,00	1 957 584,83	0,00	0,00	553 415,17
014	Atténuations de produits	770 000,00	333 721,00	0,00	0,00	436 279,00
65	Autres charges de gestion courante	32 870,28	1,17	0,00	0,00	32 869,11
Total des dépenses de gestion courante		5 005 370,25	3 436 969,03	0,00	0,00	1 568 401,22
66	Charges financières	221 848,14	185 446,23	26 401,95	0,00	9 999,96
67	Charges exceptionnelles	155 000,00	30 186,14	0,00	0,00	124 813,86
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		5 382 218,39	3 652 601,40	26 401,95	0,00	1 703 215,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	450 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 220 000,00	1 216 829,83			3 170,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 670 000,00	1 216 829,83			453 170,17
TOTAL		7 052 218,39	4 869 431,23	26 401,95	0,00	2 156 385,21
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	6 000,00	3 265,01	0,00	0,00	2 734,99
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 310 000,00	3 230 263,44	0,00	0,00	2 079 736,56
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 316 000,00	3 233 528,45	0,00	0,00	2 082 471,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	253 200,20	0,00	0,00	-247 200,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 322 000,00	3 486 728,65	0,00	0,00	1 835 271,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	739 000,00	605 258,92			133 741,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		739 000,00	605 258,92			133 741,08
TOTAL		6 061 000,00	4 091 987,57	0,00	0,00	1 969 012,43
Pour information		0,00				
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	31 000,00	7 250,00	0,00	23 750,00
21	Immobilisations corporelles	990 000,72	476 951,81	0,00	513 048,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 491 448,07	1 067 986,42	0,00	3 423 461,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 512 448,79	1 552 188,23	0,00	3 960 260,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 657,28	420 657,25	0,00	0,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	420 657,28	420 657,25	0,00	0,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 933 106,07	1 972 845,48	0,00	3 960 260,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	739 000,00	605 258,92		133 741,08
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	739 000,00	605 258,92		133 741,08
	TOTAL	6 672 106,07	2 578 104,40	0,00	4 094 001,67
	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	1 610 000,00	851 175,00	0,00	758 825,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	638 658,00	0,00	0,00	638 658,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	1 365,30	0,00	148 634,70
	Total des recettes d'équipement	2 398 658,00	852 540,30	0,00	1 546 117,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 931 500,03	1 931 500,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 931 500,03	1 931 500,03	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 330 158,03	2 784 040,33	0,00	1 546 117,70
021	Virement de la section d'exploitation (2)	450 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 220 000,00	1 216 829,83		3 170,17
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 670 000,00	1 216 829,83		453 170,17
	TOTAL	6 000 158,03	4 000 870,16	0,00	1 999 287,87
	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	1 145 662,03		1 145 662,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 957 584,83		1 957 584,83
014	Atténuations de produits	333 721,00		333 721,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,17		1,17
66	Charges financières	211 848,18	0,00	211 848,18
67	Charges exceptionnelles	30 186,14	0,00	30 186,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 216 829,83	1 216 829,83
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	3 679 003,35	1 216 829,83	4 895 833,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 895 833,18
---	---------------------

	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	605 258,92	605 258,92
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)	420 657,25	0,00	420 657,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 250,00	0,00	7 250,00
21	Immobilisations corporelles (6)	476 951,81	0,00	476 951,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 067 986,42	0,00	1 067 986,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 972 845,48	605 258,92	2 578 104,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 578 104,40
--	---------------------

(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	3 265,01		3 265,01
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 230 263,44		3 230 263,44
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	253 200,20	605 258,92	858 459,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 486 728,65	605 258,92	4 091 987,57

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 091 987,57
---	---------------------

	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	851 175,00	0,00	851 175,00
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)	1 365,30	0,00	1 365,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 216 829,83	1 216 829,83
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	852 540,30	1 216 829,83	2 069 370,13

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 931 500,03
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 000 870,16
---	---------------------

(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)	1 691 499,97	1 145 662,03	0,00	0,00	545 837,94
604	Achats d'études, prestations de services	135 000,00	126 624,00	0,00	0,00	8 376,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	388 000,00	348 704,52	0,00	0,00	39 295,48
6062	Produits de traitement	228 499,97	160 247,85	0,00	0,00	68 252,12
6063	Fournitures entretien et petit équipt	185 000,00	127 213,74	0,00	0,00	57 786,26
6064	Fournitures administratives	20 000,00	1 634,89	0,00	0,00	18 365,11
6066	Carburants	60 000,00	48 468,50	0,00	0,00	11 531,50
6068	Autres matières et fournitures	15 000,00	4 067,25	0,00	0,00	10 932,75
6135	Locations mobilières	22 000,00	14 909,56	0,00	0,00	7 090,44
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	9 137,00	0,00	0,00	10 863,00
61551	Entretien matériel roulant	90 000,00	21 402,25	0,00	0,00	68 597,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	85 000,00	39 138,21	0,00	0,00	45 861,79
6156	Maintenance	185 000,00	127 296,46	0,00	0,00	57 703,54
6168	Autres	60 000,00	51 907,31	0,00	0,00	8 092,69
617	Etudes et recherches	5 000,00	1 575,00	0,00	0,00	3 425,00
618	Divers	5 000,00	80,00	0,00	0,00	4 920,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 960,00	0,00	0,00	-960,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	900,00	0,00	0,00	2 100,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	370,25	0,00	0,00	629,75
6257	Réceptions	3 000,00	262,04	0,00	0,00	2 737,96
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	32 651,90	0,00	0,00	-2 651,90
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	22 865,87	0,00	0,00	12 134,13
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6288	Autres	50 000,00	629,04	0,00	0,00	49 370,96
6358	Autres droits	3 000,00	1 437,96	0,00	0,00	1 562,04
6378	Autres taxes et redevances	0,00	178,43	0,00	0,00	-178,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 511 000,00	1 957 584,83	0,00	0,00	553 415,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 160 000,00	1 955 936,80	0,00	0,00	204 063,20
6218	Autre personnel extérieur	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
6471	Prestations directes	0,00	94,72	0,00	0,00	-94,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	665,40	0,00	0,00	334,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	887,91	0,00	0,00	-887,91
014	Atténuations de produits (4)	770 000,00	333 721,00	0,00	0,00	436 279,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	770 000,00	333 721,00	0,00	0,00	436 279,00
65	Autres charges de gestion courante	32 870,28	1,17	0,00	0,00	32 869,11
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6542	Créances éteintes	14 870,28	0,00	0,00	0,00	14 870,28
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,17	0,00	0,00	-1,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 005 370,25	3 436 969,03	0,00	0,00	1 568 401,22
66	Charges financières (b) (5)	221 848,14	185 446,23	26 401,95	0,00	9 999,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	185 446,19	185 446,23	0,00	0,00	-0,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 401,95	0,00	26 401,95	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	155 000,00	30 186,14	0,00	0,00	124 813,86
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	120 000,00	12 363,00	0,00	0,00	107 637,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	17 823,14	0,00	0,00	12 176,86
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		5 382 218,39	3 652 601,40	26 401,95	0,00	1 703 215,04

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	
023	Virement à la section d'investissement	450 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 220 000,00	1 216 829,83			3 170,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 220 000,00	1 216 829,83			3 170,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 670 000,00	1 216 829,83			453 170,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 670 000,00	1 216 829,83			453 170,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 052 218,39	4 869 431,23	26 401,95	0,00	2 156 385,21
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	26 401,95

(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)	6 000,00	3 265,01	0,00	0,00	2 734,99
6091	RRR obtenus sur matières premières	2 000,00	3 265,01	0,00	0,00	-1 265,01
64198	Autres remboursements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 310 000,00	3 230 263,44	0,00	0,00	2 079 736,56
704	Travaux	450 000,00	871 432,72	0,00	0,00	-421 432,72
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 980 000,00	1 924 936,33	0,00	0,00	2 055 063,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	650 000,00	203 986,66	0,00	0,00	446 013,34
7062	Redevances assainissement non collectif	110 000,00	137 336,76	0,00	0,00	-27 336,76
7068	Autres prestations de services	100 000,00	62 479,00	0,00	0,00	37 521,00
7088	Autres produits activités annexes	20 000,00	30 091,97	0,00	0,00	-10 091,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 316 000,00	3 233 528,45	0,00	0,00	2 082 471,55
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 000,00	253 200,20	0,00	0,00	-247 200,20
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	216 000,00	0,00	0,00	-216 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	33 300,20	0,00	0,00	-33 300,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 322 000,00	3 486 728,65	0,00	0,00	1 835 271,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	739 000,00	605 258,92			133 741,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	739 000,00	605 258,92			133 741,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		739 000,00	605 258,92			133 741,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 061 000,00	4 091 987,57	0,00	0,00	1 969 012,43
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	31 000,00	7 250,00	0,00	23 750,00
2031	Frais d'études	6 000,00	6 980,00	0,00	-980,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	270,00	0,00	1 730,00
2051	Concessions et droits assimilés	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	990 000,72	476 951,81	0,00	513 048,91
2154	Matériel industriel	60 000,00	26 067,76	0,00	33 932,24
2155	Outillage industriel	20 000,72	1 499,76	0,00	18 500,96
21562	Service d'assainissement	355 000,00	200 094,72	0,00	154 905,28
2182	Matériel de transport	535 000,00	240 269,00	0,00	294 731,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	9 020,57	0,00	979,43
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 491 448,07	1 067 986,42	0,00	3 423 461,65
2313	Constructions	450 000,00	89 958,86	0,00	360 041,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 891 448,07	978 027,56	0,00	2 913 420,51
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 512 448,79	1 552 188,23	0,00	3 960 260,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	420 657,28	420 657,25	0,00	0,03
1641	Emprunts en euros	358 331,65	358 331,65	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	62 325,63	62 325,60	0,00	0,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		420 657,28	420 657,25	0,00	0,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 933 106,07	1 972 845,48	0,00	3 960 260,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	739 000,00	605 258,92		133 741,08
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	739 000,00	605 258,92		133 741,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 000,00	20 981,76		18,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	370 000,00	293 627,21		76 372,79
13918	Autres subventions d'équipement	348 000,00	290 649,95		57 350,05
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		739 000,00	605 258,92		133 741,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 672 106,07	2 578 104,40	0,00	4 094 001,67
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 610 000,00	851 175,00	0,00	758 825,00
1313	Subv. équipt Départements	1 300 000,00	653 802,00	0,00	646 198,00
1318	Autres subventions d'équipement	310 000,00	197 373,00	0,00	112 627,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	638 658,00	0,00	0,00	638 658,00
1641	Emprunts en euros	638 658,00	0,00	0,00	638 658,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	1 365,30	0,00	148 634,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 365,30	0,00	-1 365,30
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		2 398 658,00	852 540,30	0,00	1 546 117,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 931 500,03	1 931 500,03	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	31 500,03	31 500,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 931 500,03	1 931 500,03	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 330 158,03	2 784 040,33	0,00	1 546 117,70
021	Virement de la section d'exploitation	450 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 220 000,00	1 216 829,83		3 170,17
28031	Frais d'études	3 500,00	3 408,00		92,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 989,85		10,15
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	192,22		7,78
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 200,00	14 120,73		79,27
281311	Bâtiments d'exploitation	285 000,00	283 416,69		1 583,31
281315	Bâtiments administratifs	500,00	427,45		72,55
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	206 000,00	209 232,91		-3 232,91
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00		2 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	391 412,61		8 587,39
28154	Matériel industriel	15 000,00	14 630,97		369,03
28155	Outillage industriel	600,00	513,60		86,40
281562	Service d'assainissement	110 000,00	112 600,34		-2 600,34
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,60		912,40
28182	Matériel de transport	140 000,00	144 555,50		-4 555,50
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	392,99		307,01
28184	Mobilier	300,00	848,37		-548,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 670 000,00	1 216 829,83		453 170,17
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 670 000,00	1 216 829,83		453 170,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 000 158,03	4 000 870,16	0,00	1 999 287,87
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 300 000,00									
40002/17969 001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F		1,592	3,238	EUR	T	C	O	A-1
40003/A2909299	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F		4,300	4,360	EUR	S	P	N	A-1
40006/A291027F	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40007/20011804	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F		4,765	4,865	EUR	T	P	N	A-1
40010/20011805	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F		4,850	4,955	EUR	T	P	N	A-1
40011/A29120QI	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40013/MON279165EUR	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
40021/2006164	CAISSE D'EPARGNE	13/07/2006	25/07/2006	25/12/2006	350 000,00	F		4,050	4,110	EUR	T	P	O	A-1
40022/MON259188EURO/02750	DEXIA CL	04/06/2008	11/07/2008	01/11/2008	500 000,00	F		4,510	4,654	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					821 179,43									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					821 179,43									
10027/001818	AGENCE DE L'EAU	10/10/2000	11/10/2000	16/12/2003	144 369,22	F		0,000	0,394	EUR	A	P	N	A-1
40014/1424	AGENCE DE L'EAU	01/01/2000	15/11/2000	16/11/2003	44 210,21	F		0,500	0,501	EUR	A	P	N	-

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE 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					
40018/2003-0350	AGENCE DE L'EAU	11/02/2003	15/01/2007	16/01/2007	144 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
40019/2003-1731	AGENCE DE L'EAU	30/09/2003	16/06/2003	16/06/2007	274 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
40020/2006-396	AGENCE DE L'EAU	15/02/2006	15/02/2006	16/06/2009	214 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 121 179,43									

(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		4 113 529,02					358 331,65	185 381,14	0,00	26 372,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 113 529,02					358 331,65	185 381,14	0,00	26 372,23
40002/17969 001	N	0,00	A-1	330 000,00	11,82	F		3,580	27 500,00	12 600,92	0,00	2 012,75
40003/A2909299	N	0,00	A-1	382 182,59	6,64	F		4,300	45 887,55	17 918,97	0,00	5 706,20
40006/A291027F	N	0,00	A-1	653 151,61	12,64	F		3,510	39 049,52	23 956,58	0,00	7 960,28
40007/20011804	N	0,00	A-1	540 149,34	13,40	F		4,765	27 906,17	26 574,11	0,00	2 193,59
40010/20011805	N	0,00	A-1	571 038,50	9,41	F		4,850	46 267,69	29 106,31	0,00	2 360,40
40011/A29120QI	N	0,00	A-1	701 697,33	9,98	F		4,550	54 252,59	33 478,77	0,00	443,43
40013/MON279165EUR	N	0,00	A-1	594 999,94	10,32	F		3,980	56 666,68	25 090,58	0,00	3 881,05
40021/2006164	N	0,00	A-1	108 210,83	3,73	F		4,050	26 199,39	5 049,05	0,00	60,87
40022/MON259188EURO/02750	N	0,00	A-1	232 098,88	5,58	F		4,510	34 602,06	11 605,85	0,00	1 753,66
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		133 010,00					62 325,60	65,09	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		133 010,00					62 325,60	65,09	0,00	0,00
10027/001818	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,500	9 964,21	49,87	0,00	0,00
40014/1424	N	0,00	-	0,00	0,00	F		0,500	3 051,39	15,22	0,00	0,00
40018/2003-0350	N	0,00	A-1	38 480,00	3,04	F		0,000	9 620,00	0,00	0,00	0,00
40019/2003-1731	N	0,00	A-1	73 120,00	3,46	F		0,000	18 280,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - CT6 BUDGET ANNEXE REGIE 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)
40020/2006-396	N	0,00	A-1	21 410,00	0,46	F		0,000	21 410,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 246 539,02					420 657,25	185 446,23	0,00	26 372,23

(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	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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 246 539,02	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) : €	

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

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		1 159 657,28	1 025 916,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		420 657,28	420 657,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	358 331,65	358 331,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	62 325,63	62 325,60
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)		739 000,00	605 258,92
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>	739 000,00	605 258,92
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	1 025 916,17	0,00	0,00	1 025 916,17

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 670 000,00	III 1 216 829,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 670 000,00	1 216 829,83
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 500,00	3 408,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 989,85
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	192,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	14 200,00	14 120,73
281311	Bâtiments d'exploitation	285 000,00	283 416,69
281315	Bâtiments administratifs	500,00	427,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	206 000,00	209 232,91
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	400 000,00	391 412,61
28154	Matériel industriel	15 000,00	14 630,97
28155	Outillage industriel	600,00	513,60
281562	Service d'assainissement	110 000,00	112 600,34
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	39 087,60
28182	Matériel de transport	140 000,00	144 555,50
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	392,99
28184	Mobilier	300,00	848,37
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	450 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 216 829,83	0,00	0,00	1 900 000,00	3 148 329,86

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 025 916,17
Ressources propres disponibles	IV	3 148 329,86
Solde	V = IV – II (3)	2 122 413,69

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ABC		0	2 160 000,00
INGENIEUR EN CHEF	A	0	0,00
ATTACHE	A	0	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0	0,00
REDACTEUR	B	0	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1° CLASSE	B	2	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2° CLASSE	B	1	0,00
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	1	0,00
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	2	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE	C	7	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE	C	7	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	7	0,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	2	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE	C	2	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	1	0,00
APPRENTI	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	44	2 160 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RFMM RECETTE DES FINANCES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 BUDGET ANNEXE REGIE EAU (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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	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	28
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	29
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 653 387,68	G	7 313 470,51	G-A	660 082,83
	Section d'investissement	B	2 550 236,74	H	1 988 608,88	H-B	-561 627,86

+ +

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

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 203 624,42	Q= G+H+I+J	9 302 079,39	=Q-P	98 454,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	73 683,11	K	2 627 000,00
	Section d'investissement	F	203 637,61	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	277 320,72	= K+L	2 627 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 727 070,79	= G+I+K	9 940 470,51		3 213 399,72
	Section d'investissement	= B+D+F	2 753 874,35	= H+J+L	1 988 608,88		-765 265,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 480 945,14	= G+H+I+J+K+L	11 929 079,39		2 448 134,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	73 683,11	K	2 627 000,00
011	Charges à caractère général		73 683,11		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				2 627 000,00
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	203 637,61	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 204,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 419,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 014,45	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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	3 483 273,33	1 762 786,85	0,00	73 683,11	1 646 803,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 756 892,63	2 722 164,94	0,00	0,00	34 727,69
014	Atténuations de produits	1 625 000,00	794 454,00	0,00	0,00	830 546,00
65	Autres charges de gestion courante	16 123,21	0,00	0,00	0,00	16 123,21
Total des dépenses de gestion courante		7 881 289,17	5 279 405,79	0,00	73 683,11	2 528 200,27
66	Charges financières	130 876,79	95 674,23	25 779,92	0,00	9 422,64
67	Charges exceptionnelles	238 181,00	31 922,40	0,00	0,00	206 258,60
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		8 250 346,96	5 407 002,42	25 779,92	73 683,11	2 743 881,51
023	Virement à la section d'investissement (4)	660 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 238 819,00	1 220 605,34			18 213,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 898 819,00	1 220 605,34			678 213,66
TOTAL		10 149 165,96	6 627 607,76	25 779,92	73 683,11	3 422 095,17
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	264,70	0,00	0,00	-264,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 470 000,00	6 694 305,35	0,00	2 627 000,00	-851 305,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	22 546,95	0,00	0,00	-22 546,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,80	0,00	0,00	-2,80
Total des recettes de gestion courante		8 470 000,00	6 717 119,80	0,00	2 627 000,00	-874 119,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	181 926,12	0,00	0,00	-176 926,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 475 000,00	6 899 045,92	0,00	2 627 000,00	-1 051 045,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	648 000,00	414 424,59			233 575,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		648 000,00	414 424,59			233 575,41
TOTAL		9 123 000,00	7 313 470,51	0,00	2 627 000,00	-817 470,51
Pour information		0,00				
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	199 500,00	143 235,62	2 204,00	54 060,38
21	Immobilisations corporelles	660 000,08	239 339,40	1 419,16	419 241,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 692 638,23	1 499 085,21	200 014,45	4 993 538,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 552 138,31	1 881 660,23	203 637,61	5 466 840,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 151,92	254 151,92	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	254 151,92	254 151,92	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 806 290,23	2 135 812,15	203 637,61	5 466 840,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	648 000,00	414 424,59		233 575,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	648 000,00	414 424,59		233 575,41
	TOTAL	8 454 290,23	2 550 236,74	203 637,61	5 700 415,88
	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	1 800 000,00	31 892,00	0,00	1 768 108,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 182 333,00	0,00	0,00	1 182 333,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	24 384,87	0,00	125 615,13
	Total des recettes d'équipement	3 132 333,00	56 276,87	0,00	3 076 056,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	711 726,67	711 726,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	711 726,67	711 726,67	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 844 059,67	768 003,54	0,00	3 076 056,13
021	Virement de la section d'exploitation (2)	660 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 238 819,00	1 220 605,34		18 213,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 898 819,00	1 220 605,34		678 213,66
	TOTAL	5 742 878,67	1 988 608,88	0,00	3 754 269,79
	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	1 762 786,85		1 762 786,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 722 164,94		2 722 164,94
014	Atténuations de produits	794 454,00		794 454,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	121 454,15	0,00	121 454,15
67	Charges exceptionnelles	31 922,40	0,00	31 922,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 220 605,34	1 220 605,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 432 782,34	1 220 605,34	6 653 387,68

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 653 387,68
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	414 424,59	414 424,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	254 151,92	0,00	254 151,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	143 235,62	0,00	143 235,62
21	Immobilisations corporelles (6)	239 339,40	0,00	239 339,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 499 085,21	0,00	1 499 085,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 135 812,15	414 424,59	2 550 236,74

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 550 236,74
--	---------------------

(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	264,70		264,70
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 694 305,35		6 694 305,35
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	22 546,95		22 546,95
75	Autres produits de gestion courante	2,80		2,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	181 926,12	414 424,59	596 350,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	6 899 045,92	414 424,59	7 313 470,51

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 313 470,51
---	---------------------

	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	31 892,00	0,00	31 892,00
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)	24 384,87	0,00	24 384,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 220 605,34	1 220 605,34
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	56 276,87	1 220 605,34	1 276 882,21

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	711 726,67
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 988 608,88
---	---------------------

(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)	3 483 273,33	1 762 786,85	0,00	73 683,11	1 646 803,37
604	Achats d'études, prestations de services	230 000,00	166 156,00	0,00	1 300,00	62 544,00
605	Achats d'eau	1 199 000,00	178 897,23	0,00	0,00	1 020 102,77
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	470 000,00	416 575,46	0,00	0,00	53 424,54
6062	Produits de traitement	50 000,00	17 032,59	0,00	2 807,82	30 159,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	443 273,33	410 826,68	0,00	37 659,47	-5 212,82
6064	Fournitures administratives	19 000,00	18 572,39	0,00	0,00	427,61
6066	Carburants	40 000,00	23 658,64	0,00	14 573,57	1 767,79
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	16 443,56	0,00	910,00	2 646,44
6135	Locations mobilières	13 000,00	14 263,87	0,00	590,01	-1 853,88
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	62 000,00	14 426,71	0,00	0,00	47 573,29
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	4 205,58	0,00	0,00	15 794,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	68 000,00	63 048,70	0,00	6 147,48	-1 196,18
6156	Maintenance	200 000,00	245 535,66	0,00	783,00	-46 318,66
6168	Autres	80 000,00	74 434,32	0,00	0,00	5 565,68
617	Etudes et recherches	15 000,00	2 483,00	0,00	0,00	12 517,00
618	Divers	5 000,00	6 187,47	0,00	0,00	-1 187,47
6221	Commissions et courtages sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	518,54	0,00	0,00	481,46
6231	Annonces et insertions	7 000,00	1 965,00	0,00	0,00	5 035,00
6237	Publications	3 000,00	1 751,88	0,00	0,00	1 248,12
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 929,58	0,00	0,00	70,42
6257	Réceptions	4 000,00	1 939,80	0,00	200,00	1 860,20
6261	Frais d'affranchissement	26 000,00	17 900,57	0,00	1 246,00	6 853,43
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	36 037,22	0,00	7 465,76	-7 502,98
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	628,66	0,00	0,00	2 371,34
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	1 274,00	0,00	0,00	726,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	62 000,00	2 144,25	0,00	0,00	59 855,75
6288	Autres	10 000,00	11 021,28	0,00	0,00	-1 021,28
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	667,38	0,00	0,00	1 332,62
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
6378	Autres taxes et redevances	13 000,00	11 260,83	0,00	0,00	1 739,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 756 892,63	2 722 164,94	0,00	0,00	34 727,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 755 000,00	2 719 872,80	0,00	0,00	35 127,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 892,63	1 009,60	0,00	0,00	883,03
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 282,54	0,00	0,00	-1 282,54
014	Atténuations de produits (4)	1 625 000,00	794 454,00	0,00	0,00	830 546,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 625 000,00	794 454,00	0,00	0,00	830 546,00
65	Autres charges de gestion courante	16 123,21	0,00	0,00	0,00	16 123,21
6541	Créances admises en non-valeur	5 123,21	0,00	0,00	0,00	5 123,21
6542	Créances éteintes	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 881 289,17	5 279 405,79	0,00	73 683,11	2 528 200,27
66	Charges financières (b) (5)	130 876,79	95 674,23	25 779,92	0,00	9 422,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 648,64	121 454,15	0,00	0,00	194,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-771,85	-25 779,92	25 779,92	0,00	-771,85
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	238 181,00	31 922,40	0,00	0,00	206 258,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	30 401,93	0,00	0,00	-10 401,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46 181,00	1 520,47	0,00	0,00	44 660,53
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

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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 250 346,96	5 407 002,42	25 779,92	73 683,11	2 743 881,51
023	Virement à la section d'investissement	660 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 238 819,00	1 220 605,34			18 213,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 238 819,00	1 220 605,34			18 213,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 898 819,00	1 220 605,34			678 213,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 898 819,00	1 220 605,34			678 213,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 149 165,96	6 627 607,76	25 779,92	73 683,11	3 422 095,17
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des 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	264,70	0,00	0,00	-264,70
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	264,70	0,00	0,00	-264,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 470 000,00	6 694 305,35	0,00	2 627 000,00	-851 305,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 946 000,00	5 416 767,12	0,00	2 090 000,00	-560 767,12
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 360 000,00	925 224,04	0,00	480 000,00	-45 224,04
704	Travaux	160 000,00	317 205,66	0,00	57 000,00	-214 205,66
7068	Autres prestations de services	2 000,00	30 163,04	0,00	0,00	-28 163,04
7088	Autres produits activités annexes	2 000,00	4 945,49	0,00	0,00	-2 945,49
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	22 546,95	0,00	0,00	-22 546,95
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	22 546,95	0,00	0,00	-22 546,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,80	0,00	0,00	-2,80
7588	Autres	0,00	2,80	0,00	0,00	-2,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 470 000,00	6 717 119,80	0,00	2 627 000,00	-874 119,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	181 926,12	0,00	0,00	-176 926,12
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	181 331,00	0,00	0,00	-181 331,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	595,12	0,00	0,00	404,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 475 000,00	6 899 045,92	0,00	2 627 000,00	-1 051 045,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	648 000,00	414 424,59			233 575,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	648 000,00	414 424,59			233 575,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		648 000,00	414 424,59			233 575,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 123 000,00	7 313 470,51	0,00	2 627 000,00	-817 470,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	199 500,00	143 235,62	2 204,00	54 060,38
2031	Frais d'études	100 000,00	121 635,32	1 204,00	-22 839,32
2033	Frais d'insertion	15 500,00	8 100,00	1 000,00	6 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	84 000,00	13 500,30	0,00	70 499,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	660 000,08	239 339,40	1 419,16	419 241,52
2154	Matériel industriel	30 000,08	6 248,65	358,00	23 393,43
2155	Outils industriels	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21561	Service de distribution d'eau	410 000,00	119 471,07	0,00	290 528,93
2181	Installat° générales, agencements	0,00	7 219,00	0,00	-7 219,00
2182	Matériel de transport	150 000,00	91 035,18	0,00	58 964,82
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 365,50	1 061,16	-1 426,66
2184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 692 638,23	1 499 085,21	200 014,45	4 993 538,57
2313	Constructions	600 000,00	267 827,52	125 202,00	206 970,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 942 638,23	1 231 257,69	74 812,45	4 636 568,09
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 552 138,31	1 881 660,23	203 637,61	5 466 840,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 151,92	254 151,92	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	252 472,03	252 472,03	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 679,89	1 679,89	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		254 151,92	254 151,92	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 806 290,23	2 135 812,15	203 637,61	5 466 840,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	648 000,00	414 424,59	0,00	233 575,41
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</i>	<i>648 000,00</i>	<i>414 424,59</i>	<i>0,00</i>	<i>233 575,41</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>438 000,00</i>	<i>283 635,39</i>	<i>0,00</i>	<i>154 364,61</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>210 000,00</i>	<i>130 789,20</i>	<i>0,00</i>	<i>79 210,80</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		648 000,00	414 424,59	0,00	233 575,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 454 290,23	2 550 236,74	203 637,61	5 700 415,88
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	1 800 000,00	31 892,00	0,00	1 768 108,00
1313	Subv. équipt Départements	1 500 000,00	31 892,00	0,00	1 468 108,00
1318	Autres subventions d'équipement	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 182 333,00	0,00	0,00	1 182 333,00
1641	Emprunts en euros	1 182 333,00	0,00	0,00	1 182 333,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	24 384,87	0,00	125 615,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	24 384,87	0,00	-24 384,87
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'équipement		3 132 333,00	56 276,87	0,00	3 076 056,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	711 726,67	711 726,67	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	11 726,67	11 726,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		711 726,67	711 726,67	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 844 059,67	768 003,54	0,00	3 076 056,13
021	Virement de la section d'exploitation	660 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 238 819,00	1 220 605,34		18 213,66
28031	Frais d'études	3 408,00	10 435,48		-7 027,48
28033	Frais d'insertion	3 952,00	4 077,75		-125,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	1 426,68		-1 226,68
281311	Bâtiments d'exploitation	230 000,00	223 016,28		6 983,72
281315	Bâtiments administratifs	157 000,00	156 915,26		84,74
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	224 659,00	232 622,54		-7 963,54
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 200,00	924,48		275,52
281531	Réseaux d'adduction d'eau	457 000,00	443 373,97		13 626,03
28154	Matériel industriel	16 000,00	15 811,44		188,56
28155	Outillage industriel	400,00	362,78		37,22
281561	Service de distribution d'eau	47 000,00	49 255,78		-2 255,78
28182	Matériel de transport	86 000,00	70 825,67		15 174,33
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	10 525,90		474,10
28184	Mobilier	1 000,00	1 031,33		-31,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 898 819,00	1 220 605,34		678 213,66
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 898 819,00	1 220 605,34		678 213,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 742 878,67	1 988 608,88	0,00	3 754 269,79
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 450 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 450 000,00									
40001/17970/003/001	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	450 000,00	V	EURIBOR03M	1,592	3,274	EUR	T	C	O	A-1
40004/A2909298	CAISSE D'EPARGNE	13/05/2009	03/08/2009	25/02/2010	600 000,00	F		4,300	4,360	EUR	S	P	N	A-1
40005/A291027E	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	800 000,00	F		3,510	3,547	EUR	S	P	O	A-1
40008/10278008510002001180		23/05/2011	17/06/2011	31/08/2011	500 000,00	F		4,765	1,068	EUR	T	P	N	A-1
40009/1227836	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012	02/11/2012	01/09/2013	650 000,00	F		4,790	4,797	EUR	A	P	N	A-1
40012/A29120QJ	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	350 000,00	F		4,550	4,676	EUR	T	P	N	A-1
40015/MON234539	DEXIA CL	08/10/2005	12/10/2005	01/02/2006	700 000,00	F		3,160	3,197	EUR	T	P	N	A-1
40017/0298336/001	BANQUE POSTALE	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	400 000,00	F		3,980	4,071	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					17 700,00									
					17 700,00	F		0,000	0,000	EUR	X	X	N	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					18 652,61									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					18 652,61									
40016/MIN055609	DEXIA CL	17/04/2000	01/06/2002	01/06/2004	18 652,61	F		5,630	2,381	EUR	A	P	N	-
Total général					4 486 352,61									

(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		2 751 722,45					252 472,03	121 259,67	0,00	25 663,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 751 722,45					252 472,03	121 259,67	0,00	25 663,92
40001/17970/003/001	N	0,00	A-1	270 000,00	11,82	V	EURIBOR03M	3,580	22 500,00	10 309,83	0,00	1 646,80
40004/A2909298	N	0,00	A-1	327 585,10	6,64	F		4,300	39 332,18	15 359,12	0,00	4 891,03
40005/A291027E	N	0,00	A-1	580 579,25	12,64	F		3,510	34 710,68	21 294,74	0,00	7 075,81
40008/10278008510002001180	N	0,00	A-1	385 821,01	13,40	F		4,765	19 932,98	18 981,50	0,00	1 566,85
40009/1227836	N	0,00	A-1	481 613,97	9,66	F		4,790	36 899,92	24 836,82	0,00	7 625,69
40012/A29120QJ	N	0,00	A-1	258 520,07	9,98	F		4,550	19 987,80	12 334,28	0,00	163,37
40015/MON234539	N	0,00	A-1	167 603,11	2,83	F		3,160	52 441,79	6 336,05	0,00	867,99
40017/0298336/001	N	0,00	A-1	279 999,94	10,32	F		3,980	26 666,68	11 807,33	0,00	1 826,38
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		12 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	12 000,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 774,46					1 679,89	194,48	0,00	58,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 774,46					1 679,89	194,48	0,00	58,00
40016/MIN055609	N	0,00	-	1 774,46	0,42	F		5,630	1 679,89	194,48	0,00	58,00
Total général		0,00		2 765 496,91					254 151,92	121 454,15	0,00	25 721,92

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 763 722,45	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 (<i>swaption</i>)	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) : €	

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		902 151,92	668 576,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		254 151,92	254 151,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	252 472,03	252 472,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 679,89	1 679,89
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		648 000,00	414 424,59
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>	648 000,00	414 424,59
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	668 576,51	203 637,61	0,00	872 214,12

(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		1 898 819,00	1 220 605,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 898 819,00	1 220 605,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 408,00	10 435,48
28033	Frais d'insertion	3 952,00	4 077,75
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	1 426,68
281311	Bâtiments d'exploitation	230 000,00	223 016,28
281315	Bâtiments administratifs	157 000,00	156 915,26
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	224 659,00	232 622,54
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 200,00	924,48
281531	Réseaux d'adduction d'eau	457 000,00	443 373,97
28154	Matériel industriel	16 000,00	15 811,44
28155	Outillage industriel	400,00	362,78
281561	Service de distribution d'eau	47 000,00	49 255,78
28182	Matériel de transport	86 000,00	70 825,67
28183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	10 525,90
28184	Mobilier	1 000,00	1 031,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	660 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 220 605,34	0,00	0,00	700 000,00	1 932 332,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 872 214,12
Ressources propres disponibles	IV 1 932 332,01
Solde	V = IV – II (3) 1 060 117,89

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ABC		0	2 755 000,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1	0,00
ATTACHE	A	1	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0	0,00
REDACTEUR	B	2	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1° CLASSE	B	5	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2° CLASSE	B	0	0,00
TECHNICIEN	B	0	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	6	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE	C	8	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE	C	6	0,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	17	0,00
ADJOINT TECHNIQUE NT	C	2	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE 80%	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1° CLASSE 90%	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE	C	4	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE 50%	C	1	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	2	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL NT	C	2	0,00
APPRENTI	C	1	0,00
TOTAL GENERAL	A B C	64	2 755 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 : .

