



TERRITOIRE
PAYS
SALONNAIS
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU
PAYS SALONNAIS

ooooo

COMPTE ADMINISTRATIF
2018

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	4
1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	5
1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU POTABLE » 5	
1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	5
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	6
1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE».....	6
1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE ».....	7
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE»	8
1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »	8
1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »	9
1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «EAU POTABLE »	10
1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU POTABLE »	11
II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	11
2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	12
2.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	12
2.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	12
2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT ».....	13
2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT»	13
2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	14
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT»	15
2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	15
2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »	16
2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «ASSAINISSEMENT »	16
2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »	17
III LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT ».....	18

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	19
3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	19
3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES	19
3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	20
3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	20
3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	21
3.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	22
3.4. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »	23

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

Cette introduction présente de manière synthétique les informations essentielles du Budget annexe « EAU POTABLE » relatives aux résultats des sections de fonctionnement et d'investissement.

- ✓ Le taux d'exécution de la section investissement s'élève à 60 % et celui de la section de fonctionnement à 93 %.
- ✓ 0.93 M€ ont été mandatés en section de fonctionnement¹, soit une diminution de 4% par rapport à l'exercice 2017.
- ✓ 2.36 M€ ont été mandatés en section d'investissement², soit une diminution de 37% par rapport à l'exercice 2017.
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à 60.7M€ dont 58.3M€ restent à mandater sur les exercices 2019 et ultérieurs.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à 18.2 M€.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	5 071 K€	658 K€	3 172 K€	7 585 K€
INVESTISSEMENT	147 K€		-1 374 K€	-1 227 K€
TOTAL	5 218 K€	658 K€	1 798 K€	6 358 K€

L'excédent de la section de fonctionnement, se traduit par l'apport de 5.3 M€ de surtaxes au regard d'un niveau très bas de dépenses essentiellement liées aux dotations aux amortissements (1.3M€) et aux intérêts de la dette (0.55M€).

Le déficit de la section d'Investissement : les dépenses liées aux différentes opérations d'équipement, s'élèvent à 2.87 M€ en dessous des prévisions, et pour 1.24 M€ concernent le remboursement du capital.

Les recettes sont constituées du reversement de TVA par le délégataire (0.68M€), et de dotations aux amortissements (1.39M€).

¹ Dépenses réelles

² Dépenses réelles

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2018 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget «EAU POTABLE»

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES ALIMENTATION EN EAU POTABLE	23 659 K€	21 388 K€		2 298 K€	19 090 K€	8 ans
	SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE	8 647 K€	8 601 K€		18 K€	8 583 K€	non significatif
	USINES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	30 701 K€	30 700 K€		22 K€	30 678 K€	non significatif
		63 007 K€	60 689 K€	0	2 338 K€	58 351 K€	

Durée de résorption : nombres d'années nécessaires à l'extinction du « Reste à financer » sur la base du mandaté 2018.

1.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le programme d'investissement « réseaux et infrastructures d'alimentation en eau potable » s'est poursuivi avec la réalisation de plusieurs opérations de réhabilitation ou d'extension de réseaux réparties sur l'ensemble du territoire du Pays Salonais.

Le programme de sécurisation de l'alimentation en eau potable en est à son commencement avec la réalisation d'études ou de travaux permettant la protection de la ressource en eau comme la mise en œuvre de caméras de surveillance et la rénovation de clôtures. La construction de nouvelles ressources de secours notamment pour les communes du Nord du Territoire du Pays Salonais ou pour Saint Chamas, sera réalisée dans les prochaines années.

Il en est de même pour le programme sur les créations ou renouvellements d'usines de production d'eau potable pour lesquelles les études sont en cours.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	6 209 K€	5 039 K€	5 366 K€	135%	106%	-14%
Recettes de gestion courante	6 193 K€	5 039 K€	5 364 K€	135%	106%	-13%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 160 K€	5 000 K€	5 329 K€	136%	107%	-13%
74 - Dotations et participations						n/a
75 - Autres produits de gestion courante	33 K€	39 K€	34 K€	128%	89%	5%
Autres recettes de fonctionnement	16 K€	0	2 K€	0%	0%	-85%
77 - Produits exceptionnels	16 K€	0	2 K€			-85%
Recettes d'ordre	86 K€	122 K€	122 K€	100%	100%	41%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 K€	122 K€	122 K€	100%	100%	41%
043 - Opération ordre intérieur de la section						n/a
Total recettes de fonctionnement	6 295 K€	5 161 K€	5 488 K€	135%	106%	-13%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		4 413 K€				n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	6 295 K€	9 574 K€	5 488 K€	135%	106%	-13%

- ✓ Les recettes de fonctionnement s'établissent à 5.5M€, en baisse de 13 % par rapport à 2017, dont 5.4M€ de recettes réelles composées pour l'essentiel, des produits des services, du domaine et ventes diverses (surtaxes).
- ✓ L'évaluation prudente du produit de surtaxe en fonction d'une baisse structurelle de consommation d'eau, a conduit à constater un volume supérieur et explique le taux d'exécution de 106 %. En volume d'eau vendue cependant, on constate une baisse accentuée par une pluviométrie plus importante en 2018.
- ✓ Le taux 2017 de 135% s'explique par la constatation, d'une partie de la surtaxe 2016 sur l'exercice de 2017. Le montant annuel de la surtaxe reste cependant stable.

1.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	966 K€	2 504 K€	932 K€	78%	81%	-4%
Dépenses de gestion courante	373 K€	1 618 K€	345 K€	70%	93%	-8%
011 - Charges à caractère général	89 K€	1 147 K€	25 K€	7%	2%	-72%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	285 K€	320 K€	320 K€	89%	100%	12%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		151 K€	0	0%	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	593 K€	886 K€	587 K€	83%	75%	-1%
66 - Charges financières	585 K€	676 K€	538 K€	85%	80%	-8%
67 - Charges exceptionnelles	8 K€	210 K€	49 K€	7%	23%	505%
68 - provisions						n/a
Dépenses d'ordre	1 440 K€	7 069 K€	1 384 K€	100%	100%	-4%
023 - Virement à la section d'investissement		5 685 K€				n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 440 K€	1 384 K€	1 384 K€	100%	100%	-4%
043 - Opérations ordre intérieur de la section						n/a
Total dépenses de fonctionnement	2 407 K€	9 574 K€	2 316 K€	91%	93%	-4%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1						n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	2 407 K€	9 574 K€	2 316 K€	91%	93%	-4%

- ✓ En 2018, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2.3M€ et sont relativement stables par rapport à 2017 (-4%).
- ✓ Les dépenses réelles, avec un taux d'exécution de 81%, s'établissent à 932 K€. Elles retracent, pour l'essentiel, les intérêts de la dette (538 K€) et les charges de personnel (320 K€).
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 s'explique par la majoration au BS, de l'autofinancement de 3 M€ le portant à 5.6M€, et une affectation minimale du résultat 2017.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

1.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018
Recettes réelles	7 673 K€	2 244 K€	1 441 K€	77%	64%
Recettes d'équipement	3 685 K€	354 K€	106 K€	65%	30%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	3 685 K€	354 K€	106 K€	97%	30%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	0	0		
Recettes financières	3 988 K€	1 890 K€	1 335 K€	92%	71%
106 - Réserve	3 200 K€	658 K€	658 K€	100%	100%
27 - Autres immobilisations financières	788 K€	1 232 K€	677 K€	71%	55%
Recettes d'ordre	1 440 K€	7 145 K€	1 405 K€	100%	20%
021 - Virement de la section de fonctionnement		5 685 K€	0		0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 440 K€	1 384 K€	1 384 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales		76 K€	20 K€		27%
Total recettes d'investissement	9 113 K€	9 389 K€	2 845 K€	68%	30%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		147 K€			
Total des recettes d'investissement cumulées	9 113 K€	9 535 K€	2 845 K€	68%	30%

- ✓ En 2018, les recettes d'investissement s'élèvent 2.8 M€, en baisse de 69% par rapport à 2017. Les recettes d'équipement avec un taux de 30% d'exécution, s'établissent à 106K€ pour les subventions (chapitre 13). Elles enregistrent une baisse de 16%. Les recettes financières constatées au chapitre 27, participent pour 677K€, soit une baisse de 14% par rapport à 2017 (reversement de TVA par le délégataire).
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 trouve son origine, de la même façon qu'en dépenses de fonctionnement, dans l'augmentation de l'autofinancement. Par ailleurs le niveau de subventions (chapitre 13) et de reversement de TVA (chapitre 27), en relation directe avec les dépenses d'investissement, se trouvent logiquement inférieur aux prévisions. En effet, le retard pris dans la réalisation de certaines opérations, n'ont pas permis de justification de dépenses avant le 31/12/2018, auprès des financeurs. En outre, le délai de versement par les financeurs pour les dépenses justifiées, ont été plus importants que prévus.

1.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018
Dépenses réelles	6 445 K€	9 337 K€	4 077 K€	67%	59%
Dépenses d'équipement	4 383 K€	6 931 K€	2 359 K€	61%	41%
13 - Subvention d'Equipement (Remb)			0		
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	3 K€	0 K€	0 K€	83%	100%
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)					
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	2 062 K€	1 305 K€	20 K€	85%	2%
Total des opérations d'équipement	2 318 K€	5 626 K€	2 338 K€	40%	42%
Dépenses financières	2 062 K€	2 407 K€	1 718 K€	81%	84%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 195 K€	1 238 K€	1 238 K€	100%	100%
27 - Autres immobilisations financières	867 K€	1 169 K€	481 K€	54%	41%
Dépenses d'ordre	86 K€	198 K€	142 K€	100%	89%
040 - Opérations de transfert entre sections	86 K€	122 K€	122 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales		76 K€	20 K€		27%
Total dépenses d'investissement	6 531 K€	9 535 K€	4 219 K€	68%	60%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté					
Total des recettes d'investissement cumulées	6 531 K€	9 535 K€	4 219 K€	68%	60%

- ✓ En 2018, les dépenses d'investissement s'élèvent à 4.2 M€ en baisse de 35 % par rapport à 2017. Les dépenses d'équipement avec un taux d'exécution de 41% enregistrent une baisse de 46%.
- ✓ Les dépenses d'investissement concernent principalement la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension de réseaux d'eau potable et de mise en sécurité de site contre l'intrusion.
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 est lié aux délais de passation des marchés plus longs que prévus, de plusieurs consultations infructueuses sur des montants assez modérés et au nombre restreint des personnels sur le territoire en charge des travaux réseaux (1 poste vacant pendant 6 mois), freinant la réalisation des programmes.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE «EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « EAU POTABLE » :

Pour rappel :

Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- ❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€	CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budgets annexes :			
<i>Recettes de gestion</i>	6 193 K€	5 039 K€	5 364 K€
<i>Dépenses de gestion courante</i>	373 K€	1 618 K€	345 K€
Epargne de gestion courante (EBG)	5 820 K€	3 421 K€	5 019 K€
Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	94%	68%	94%
<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	16 K€	0	2 K€
<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	2 K€	210 K€	42 K€
Résultat exceptionnel large	15 K€	-210 K€	-39 K€
Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	5 834 K€	3 211 K€	4 979 K€
Taux d'épargne de gestion	36014%		206965%
<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	585 K€	567 K€	545 K€
<i>Recettes réelles</i>	6 209 K€	5 039 K€	5 366 K€
<i>Dépenses réelles</i>	966 K€	2 504 K€	932 K€
Epargne brute (EBE)	5 243 K€	2 534 K€	4 434 K€
Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	84%	50%	83%
Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	1 195 K€	1 238 K€	1 238 K€
Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	3 200 K€	5 218 K€	658 K€
Epargne nette (ENE)	4 048 K€	1 297 K€	3 196 K€
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	65%	26%	60%

- ✓ Ce budget retrace des recettes de gestion linéaires (surtaxes) tant en prévisions qu'en exécution et supporte peu de dépenses permettant de dégager un taux d'épargne brute confortable.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « EAU POTABLE »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « EAU POTABLE ».

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	19 461 K€	1 238 K€	545 K€	0	18 227 K€

- ✓ Aucun recours à l'emprunt depuis 2016 pour ce budget qui suit une trajectoire de désendettement.

II LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Cette introduction présente de manière synthétique les informations essentielles du Budget annexe « ASSAINISSEMENT » relatives aux résultats des sections de fonctionnement et d'investissement.

- ✓ Le taux d'exécution de la section investissement s'élève à 53 % et celui de la section de fonctionnement à 36 %.
- ✓ 623 K€ ont été mandatés en section de fonctionnement³, soit une augmentation de 6% par rapport à l'exercice 2017.
- ✓ 3.5 M€ ont été mandatés en section d'investissement⁴, en baisse par rapport à l'exercice 2017 (4.3 M€).
- ✓ Le stock d'Autorisations de Programme s'établit à 38.2M€ dont 35.5 M€ restent à mandater sur les exercices 2019 et ultérieurs.
- ✓ Le capital restant dû de la dette s'élève à 3.7M€.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	4 439 K€	725 K€	1 908 K€	5 623 K€
INVESTISSEMENT	1 513 K€		-297 K€	1 216 K€
TOTAL	5 952 K€	725 K€	1 611 K€	6 838 K€

L'excédent de la section de fonctionnement se traduit par l'apport de 0.93 M€ de surtaxes et 2.26M€ de P.F.A.C (participation au financement de l'assainissement collectif), au regard d'un niveau très bas de dépenses essentiellement liées aux dotations aux amortissements (1.9M€) et aux intérêts de la dette (0.07M€). Le résultat excédentaire de 4.43M€ de 2017 permettant un autofinancement de 3.09M€, a maintenu de fait, un niveau de réalisation faible de la section.

³ Dépenses réelles

⁴ Dépenses réelles

L'excédent de la section d'Investissement : 3.9 M€, les dépenses liées aux différentes opérations d'équipement, inférieures aux prévisions, s'élèvent à 2.6 M€ et, pour 0.25M€, concernent le remboursement du capital.

Les recettes, 3.6 M€, sont constituées du reversement de TVA par le délégataire (0.48M€), de subventions (0.48 M€) et de dotations aux amortissements (1.9€). Le résultat excédentaire 2017 reporté pour 1, 51M€ génère l'excédent 2018.

2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2018 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget ASSAINISSEMENT

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES EAUX USEES	19 521 K€	17 190 K€	-	2 260 K€	14 930 K€	8
	CENTRES DE COMPOSTAGE SALON DE PROVENCE	442 K€	407 K€	-	334 K€	73 K€	1
	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES	9 649 K€	9 599 K€	-	125 K€	9 475 K€	N/S
	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES SALON DE PROVENCE	9 116 K€	9 116 K€	-	0	9 116 K€	N/S
	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES CHARLEVAL	1 074 K€	1 074 K€	-	0	1 074 K€	N/S
	STATION D'EPURATION DES EAUX USEES BERRE L'ETANG	802 K€	802 K€	-	5 K€	797 K€	N/S
			40 602 K€	38 187 K€	0	2 723 K€	35 464 K€

Durée de résorption : nombres d'années nécessaires à l'extinction du « Reste à financer » sur la base du mandaté 2018.

2.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

Le programme relatif aux réseaux et infrastructures d'eaux usées se traduit par des opérations de réhabilitation ou d'extension de réseaux réalisées chaque année. Par ailleurs des études sont en cours pour la réhabilitation ou la création de postes de relevage.

Les travaux d'amélioration de la récupération des eaux de pluie sur la plate-forme de compostage de Salon de Provence sont quasiment terminés fin 2018.

Les programmes concernant les extensions ou réhabilitation des stations d'épurations, sont au stade des études. Il y a donc peu de dépenses pour l'instant.

2.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	4 689 K€	3 012 K€	4 001 K€	149%	136%	-15%
Recettes de gestion courante	3 820 K€	2 922 K€	3 987 K€	122%	136%	4%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 754 K€	2 072 K€	3 164 K€	146%	153%	15%
74 - Dotations et participations	1 040 K€	824 K€	796 K€	86%	97%	-23%
75 - Autres produits de gestion courante	26 K€	26 K€	26 K€	100%	101%	1%
Autres recettes de fonctionnement	869 K€	90 K€	14 K€	5362%	0%	-98%
77 - Produits exceptionnels	869 K€	90 K€	14 K€	5362%	0%	-98%
Recettes d'ordre	411 K€	430 K€	430 K€	100%	100%	5%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	411 K€	430 K€	430 K€	100%	100%	5%
043 - Opération ordre intérieur de la section						n/a
Total recettes de fonctionnement	5 099 K€	3 442 K€	4 431 K€	145%	132%	-13%
R 002 Résultat reporté ou anticipé		3 714 K€				n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	5 099 K€	7 156 K€	4 431 K€	145%	132%	-13%

- ✓ Les recettes de fonctionnement s'établissent à 4.4 M€, en baisse de 13% par rapport à 2017. Les recettes réelles en constituent 90% (4 M€) dont 2.6 M€ relatifs au produit des participations à l'assainissement collectif et 1.3M€ au produit de la surtaxe (chapitre 70).
- ✓ L'évaluation prudente du produit de surtaxe en fonction d'une baisse structurelle de consommation d'eau, a conduit à constater un volume supérieur. En volume d'eau vendue, on constate une baisse accentuée par une pluviométrie plus importante en 2018. Cependant le montant des recettes de PFAC, en hausse, principalement liée à un rattrapage important d'anciens dossiers et à un nombre de branchement neufs en hausse, expliquent le taux d'exécution de 149 %.
- ✓ Peu d'écart avec le réalisé 2017 qui répondait à la même configuration.

2.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	590 K€	2 165 K€	623 K€	19%	29%	6%
Dépenses de gestion courante	457 K€	1 623 K€	488 K€	25%	30%	7%
011 - Charges à caractère général	172 K€	829 K€	168 K€	11%	20%	-2%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	285 K€	320 K€	320 K€	95%	100%	12%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		475 K€	0	0%	0%	n/a
Autres dépenses de fonctionnement	133 K€	541 K€	135 K€	11%	25%	1%
66 - Charges financières	65 K€	161 K€	67 K€	79%	42%	3%
67 - Charges exceptionnelles	68 K€	381 K€	68 K€	6%	18%	0%
68 - provisions				n/a	n/a	n/a
Dépenses d'ordre	1 903 K€	4 992 K€	1 899 K€	81%	38%	0%
023 - Virement à la section d'investissement		3 092 K€		0%	0%	n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 903 K€	1 900 K€	1 899 K€	n/a	100%	0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section				n/a	n/a	n/a
Total dépenses de fonctionnement	2 493 K€	7 156 K€	2 522 K€	46%	36%	1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1						n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	2 493 K€	7 156 K€	2 522 K€	46%	36%	1%

- ✓ En 2018, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2.5 M€, stables (+ 1%) par rapport à 2017. Les dépenses réelles, avec un taux d'exécution de 29%, s'établissent à 623 K€ soit +6%, par rapport à 2017. Pour l'essentiel, il s'agit des salaires des personnels pour 320 K€, (chapitre 012) pour 168K€ des dépenses liées aux études (suivi récepteur rejet) aux contrôles et diagnostic des ANC (Assainissement non collectif) et aux frais d'exploitation d'ouvrages.
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 s'explique par la majoration au BS, de l'autofinancement de 2.45 M€ le portant à 3.09M€, une affectation minimale du résultat 2017, générant un résultat (002) important en face duquel des dépenses supplémentaires ont été ajustées aux chapitres 011 et 012
- ✓ Les niveaux de réalisations 2017 et 2018 sont voisins.

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

2.3.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018
Recettes réelles	4 222 K€	2 999 K€	1 687 K€	87%	42%
Recettes d'équipement	597 K€	1 084 K€	485 K€	92%	45%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	597 K€	1 084 K€	485 K€	92%	45%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	0	0	0		
Recettes financières	3 625 K€	1 915 K€	1 202 K€	81%	40%
106 - Réserve	3 000 K€	725 K€	725 K€	100%	100%
27 - Autres immobilisations financières	625 K€	1 190 K€	478 K€	81%	40%
Recettes d'ordre	1 992 K€	5 080 K€	1 922 K€	99%	99%
021 - Virement de la section de fonctionnement		3 092 K€			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 903 K€	1 900 K€	1 899 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales	90 K€	88 K€	23 K€	83%	26%
Total recettes d'investissement	6 214 K€	8 078 K€	3 609 K€	91%	73%
R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé		1 513 K€			
Total des recettes d'investissement cumulées	6 214 K€	9 592 K€	3 609 K€	91%	73%

- ✓ En 2018, les recettes d'investissement s'élèvent 3.6 M€, en baisse de 14% par rapport à 2017. Les recettes réelles avec un taux de 42% d'exécution, s'établissent à 485K€ pour les subventions (chapitre 13). Les recettes financières constatées au chapitre 27, participent pour 478K€, soit une baisse de 23% par rapport à 2017 (reversement de TVA par le délégataire).
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 s'explique en partie par l'inscription d'un autofinancement de 3M€.
Par ailleurs le niveau de subventions (chapitre 13) et de reversement de TVA (chapitre 27), en relation directe avec les dépenses d'investissement, se trouve logiquement inférieur aux prévisions.
En effet, le retard pris dans la réalisation de certaines opérations, n'ont pas permis de justification de dépenses avant le 31/12/2018 auprès des financeurs. En outre, le délai de versement par les financeurs pour les dépenses justifiées, ont été plus importants que prévus.

2.3.2 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018
Dépenses réelles	4 340 K€	9 074 K€	3 456 K€	55%	47%
Dépenses d'équipement	3 417 K€	7 622 K€	2 671 K€	51%	43%
13 - Subvention d'Equipelement (Remb)	0	4 K€	0		
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	1 K€	0	0	67%	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	3 K€	3 K€		94%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	1 001 K€	1 525 K€	26 K€	67%	2%
Total des opérations d'équipement	2 415 K€	6 091 K€	2 642 K€	44%	43%
Dépenses financières	923 K€	1 451 K€	785 K€	71%	62%
16 - Emprunts et dettes assimilées	247 K€	251 K€	251 K€	100%	100%
27 - Autres immobilisations financières	675 K€	1 200 K€	534 K€	60%	44%
Dépenses d'ordre	500 K€	518 K€	453 K€	97%	96%
040 - Opérations de transfert entre sections	411 K€	430 K€	430 K€	100%	100%
041 - Opérations patrimoniales	90 K€	88 K€	23 K€	83%	26%
Total dépenses d'investissement	4 840 K€	9 592 K€	3 908 K€	59%	53%
D 001 Solde d'exécution négatif reporté					
Total des recettes d'investissement cumulées	4 840 K€	9 592 K€	3 908 K€	59%	53%

- ✓ En 2018, les dépenses d'investissement s'élèvent à 3.9 M€ en baisse de 19% par rapport à 2017. Les dépenses d'équipement avec un taux d'exécution de 43%, enregistrent une baisse de 20%.
- ✓ Les dépenses d'investissement en 2018 portent principalement sur des travaux de réhabilitation ou d'extension de réseaux d'eaux usées, sur la mise en conformité de plusieurs sites au regard de la sécurité des agents y travaillant (barrières, garde-corps, échelle) et sur l'amélioration de la récupération des eaux de pluies et lixiviats sur la plate-forme de compostage des boues de Salon de Provence.
- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 se justifie par les délais de passation des marchés plus long que prévus, de plusieurs consultations infructueuses sur des montants assez modérés et par le nombre restreint des personnels en charge des travaux réseaux (1 poste vacant pendant 6 mois) freinant la réalisation des programmes.

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « ASSAINISSEMENT » :

Pour rappel :

- ❖ **Epargne brute** : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ **Annuité en capital de la dette** : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ **Epargne nette** : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).

- ❖ **Le fonds de roulement :** Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budgets annexes :				
Budget Assainissement	<i>Recettes de gestion</i>	3 820 K€	2 922 K€	3 987 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	457 K€	1 623 K€	488 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	3 363 K€	1 299 K€	3 499 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	88%	44%	88%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i>	869 K€	90 K€	14 K€
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i>	62 K€	385 K€	72 K€
	Résultat exceptionnel large	807 K€	-295 K€	-58 K€
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	4 170 K€	1 004 K€	3 441 K€
	Taux d'épargne de gestion	89%	33%	86%
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>	71 K€	156 K€	63 K€
	<i>Recettes réelles</i>	4 689 K€	3 012 K€	4 001 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	519 K€	2 008 K€	560 K€
	Epargne brute (EBE)	4 170 K€	1 004 K€	3 441 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	89%	33%	86%
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	247 K€	251 K€	251 K€
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	3 000 K€	5 952 K€	5 952 K€
	Epargne nette (ENE)	3 923 K€	753 K€	3 190 K€
Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	84%	25%	80%	

- ✓ Les taux d'épargne ainsi que l'épargne nette élevés de ce budget confirment sa solidité.
- ✓ La section d'exploitation dégage un excédent important, couvrant largement le remboursement de la dette et générant de la capacité d'autofinancement.
- ✓ L'évaluation prudente des recettes réelles au BP explique l'écart entre les taux d'épargne prévisionnels et réalisés.
- ✓ L'épargne nette importante permet de réaliser, sans recours à la dette, les projets de travaux.
- ✓ Le ralentissement des dépenses d'investissement pour des raisons essentiellement administratives crée un décalage entre l'épargne disponible et le besoin de fond de roulement. Cet écart temporaire ne remet pas en cause les équilibres structurels de ce budget.

2.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « ASSAINISSEMENT. »

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	3 891 K€	251 K€	63 K€	0	3 658 K€

- ✓ Aucun recours à l'emprunt depuis 2016 pour ce budget qui suit une trajectoire de désendettement.

III LE BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Cette introduction présente de manière synthétique les informations essentielles du Budget annexe OPERATIONS D'AMENAGEMENT relatives aux résultats des sections de fonctionnement et d'investissement.

La réalisation d'une opération zones d'activités économiques ne correspond ni à l'exécution d'une mission de service public administratif ni à une activité relevant d'un service public à caractère industriel ou commercial. Aussi les règles qui encadrent ces services ne peuvent leur être appliquées.

En effet cette opération d'aménagement doit être considérée comme un acte de gestion relevant du domaine privé de la Métropole et du Territoire du Pays Salonais et donc s'exercer dans un cadre budgétaire et comptable qui doit être différencié du budget principal.

Les terrains viabilisés, destinés à la vente au terme d'un cycle de production, n'ont pas pour vocation à rester dans le patrimoine de la Métropole.

Aussi, l'instruction budgétaire et comptable M 57 précise que les opérations d'aménagement de terrains doivent être obligatoirement décrites dans une comptabilité de stocks spécifique dans le cadre d'un budget annexe.

C'est pourquoi, dans le cadre d'une gestion de stocks intercurrentielle telle que pratiquée par le Territoire, prévoyant la neutralisation en fin d'année des réalisations de fonctionnement en investissement, nous ne nous concentrerons que sur la section de fonctionnement.

- ✓ Le taux d'exécution de la section de fonctionnement s'élève à 19.5%
- ✓ 0.35 M€ ont été mandatés en section de fonctionnement⁵, soit une diminution de 92% par rapport à l'exercice 2017 ;
- ✓ Aucune dette n'est constatée sur ce budget sous la forme classique d'emprunt.

En K€	RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2018	RESULTATS DE L'EXERCICE 2018	RESULTATS DE CLOTURE 2018
FONCTIONNEMENT	0 K€		0	0 K€
INVESTISSEMENT	-3 185 K€	0	534 K€	-2 651 K€
TOTAL	-3 185 K€	0	534 K€	-2 651 K€

Un budget traditionnellement déficitaire lié au décalage chronologique entre l'aménagement des zones (stocks) et la vente des parcelles (déstockage) a conduit au regard du déficit reporté de 2017, et en l'absence de subvention d'équilibre sur 2018, à freiner et donc reporter le programme des dépenses.

Les ventes quant à elles, ont pu se faire à hauteur 0.88M€

Ainsi le résultat de l'exercice constate un excédent qui vient pondérer le déficit de clôture.

⁵ Dépenses réelles

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2018 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.1.1 LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget «ZONES D'ACTIVITES»

En K€	Programmes	Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2018	Variation annuelle du volume	Mandaté 2018	Reste à financer au 31/12/2018
Montant des Autorisations de Programme						

Analyse synthétique sur les variations par programme.

3.1.2 AVANCEMENT DES PROGRAMMES

(Description de l'évolution des programmes depuis leur commencement)

3.2 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

3.2.1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Recettes réelles	2 308 K€	2 871 K€	881 K€	115%	31%	-62%
Recettes de gestion courante	2 238 K€	2 871 K€	881 K€	93%	31%	-61%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 238 K€	2 871 K€	881 K€	93%	31%	-61%
74 - Dotations et participations						n/a
75 - Autres produits de gestion courante						n/a
Autres recettes de fonctionnement	70 K€	0	0	799%	0%	-100%
77 - Produits exceptionnels	70 K€			799%		-100%
Recettes d'ordre	4 531 K€	4 515 K€	347 K€	76%	8%	-92%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 531 K€	4 515 K€	347 K€	76%	8%	-92%
043 - Opération ordre intérieur de la section						n/a
Total recettes de fonctionnement	6 839 K€	7 387 K€	1 227 K€	105%	50%	-82%
R 002 Résultat reporté ou anticipé						n/a
Total des Recettes d'exploitation cumulées	6 839 K€	7 387 K€	1 227 K€	105%	50%	-82%

- ✓ La gestion des ventes est assujettie à des délais relativement longs, entre la promesse de vente, la signature du compromis, la vente et finalement l'encaissement expliquant le faible taux de réalisation.
- ✓ Les ventes sur 2018, ont été réalisées à la faveur de compromis signés durant les années antérieures et de la finalisation de l'extension de la Zone Gandonne 2.

3.2.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

En K€	CA 2017	Total "voté" 2018	CA 2018	Taux d'exécution 2017	Taux d'exécution 2018	Evolution en %
Dépenses réelles	4 531 K€	4 515 K€	347 K€	76%	8%	-92%
Dépenses de gestion courante	4 531 K€	4 515 K€	347 K€	76%	8%	-92%
011 - Charges à caractère général	4 531 K€	4 515 K€	347 K€	76%	8%	-92%
012 - Charges de personnel et frais assimilés						n/a
65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586)						n/a
Autres dépenses de fonctionnement	0	0	0	0		n/a
66 - Charges financières						n/a
67 - Charges exceptionnelles						n/a
68 - provisions						n/a
Dépenses d'ordre	2 308 K€	2 871 K€	881 K€	96%	31%	-62%
023 - Virement à la section d'investissement						n/a
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 308 K€	2 871 K€	881 K€	96%	31%	-62%
043 - Opérations ordre intérieur de la section						n/a
Total dépenses de fonctionnement	6 839 K€	7 387 K€	1 227 K€	82%	24%	-82%
002 Déficit de fonctionnemet reporté de N - 1						n/a
Total des dépenses d'exploitation cumulées	6 839 K€	7 387 K€	1 227 K€	82%	24%	-82%

- ✓ L'écart entre le total voté 2018 et le Compte Administratif 2018 est lié à la décision de reporter certaines opérations relevant d'actions de maitrises foncières, en vue de l'extension des zones du Chemin de Salon à Mallemort et du Mas d'Audier (Lamanon).
- ✓ Les réalisations 2018 traduisent le démarrage de la zone Plaines Sud de St Chamas (études géotechniques, archéologiques, environnementales, mission permis d'aménager,..) et la finalisation de la phase 2 de la zone de la Gandonne (voie de liaison sud-est).

3.3. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux ratios afférents à l'épargne du Budget « OPERATIONS D'AMENAGEMENT » :

Pour rappel :

- ❖ Epargne brute : appelée aussi « capacité d'autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.
- ❖ Annuité en capital de la dette : Celle-ci est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.
- ❖ Epargne nette : correspond à l'épargne brute – l'amortissement du capital courant (Annuité en capital de la dette).
- ❖ Le fonds de roulement : Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources durables de la collectivité (fonds propres + dettes financières à long terme) et les emplois stables (immobilisations).

En K€		CA 2017	Total "Voté" 2018	CA 2018
Budgets annexes :				
Budget ZONES D'ACTIVITES	<i>Recettes de gestion</i>	2 238 K€	2 871 K€	881 K€
	<i>Dépenses de gestion courante</i>	4 531 K€	4 515 K€	347 K€
	Epargne de gestion courante (EBG)	-2 293 K€	-1 644 K€	534 K€
	Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG)	-102%	-57%	61%
	<i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 + 76) hors nature 775</i>	70 K€	0	0
	<i>Dépenses exceptionnelles larges (67 + 68 + 66112)</i>	-1 K€	0	0
	Résultat exceptionnel large	71 K€	0	0
	Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel)	-2 222 K€	-1 644 K€	534 K€
	Taux d'épargne de gestion	-31,7		
	<i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i>			
	<i>Recettes réelles</i>	2 308 K€	2 871 K€	881 K€
	<i>Dépenses réelles</i>	4 531 K€	4 515 K€	347 K€
	Epargne brute (EBE)	-2 223 K€	-1 644 K€	534 K€
	Taux d'épargne brute (Taux d'EBE)	-96%	-57%	
	Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165)	0	0	0
	Fonds de roulement (001 + 002 + 1068)	0	0	0
	Epargne nette (ENE)	-2 223 K€	-1 644 K€	534 K€
	Taux d'épargne nette (Taux d'ENE)	-96%	-57%	61%

3.4. LA DETTE DU BUDGET « OPERATIONS D'AMENAGEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « OPERATIONS D'AMENAGEMENT. »

En k€	Stock de dette au 01/01/2018	Remboursement du capital de la dette en 2018	Intérêts de la dette en 2018	Emprunt nouveau 2018	Stock de dette au 31/12/2018
Volume	Sans objet				

- ✓ Il n'existe aucune dette classique sur ce budget en l'absence de patrimoine.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005480700207

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE

M. 57

**Compte administratif
Voté par nature**

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

ANNEE 2018

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

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

III - Adoption du CA

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée

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

B - Annexes patrimoniales

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

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	31

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 573 930,93	2 107 935,02	-3 185 499,29	A1 -2 651 495,20
Investissement	346 642,28	880 646,37	(2)	A2 -2 651 495,20
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 227 288,65	1 227 288,65	(3)	A3 0,00

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	A1 + B1 -2 651 495,20
Investissement	A2 + B2 -2 651 495,20
Fonctionnement	A3 + B3 0,00

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	1 227 288,65	1 227 288,65
	Section d'investissement	346 642,28	880 646,37
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	0,00	0,00
	Report en section d'investissement (001)	3 185 499,29	0,00
		+	+

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	4 759 430,22	= G + H + I + J	2 107 935,02
		=	=

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 227 288,65	= G + I + K	1 227 288,65
	Section d'investissement	3 532 141,57	= H + J + L	880 646,37
	TOTAL CUMULE	4 759 430,22	= G + H + I + J + K + L	2 107 935,02

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	346 642,28	880 646,37
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		346 642,28	880 646,37

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	346 642,28	II + IV	880 646,37
--------------	---------	-------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	3 185 499,29	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 532 141,57	II + IV + VI + VII	880 646,37
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-2 651 495,20		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	346 642,28	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	880 646,37
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	346 642,28	Total recettes de gestion des services	880 646,37
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 346 642,28	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 880 646,37

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	880 646,37	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	346 642,28
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 880 646,37	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 346 642,28

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 1 227 288,65	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 1 227 288,65
---	-----------------------------	---	-----------------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 1 227 288,65	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 1 227 288,65
---	---------------------------------	---	----------------------------------

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		346 642,28	346 642,28
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	346 642,28	346 642,28

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	3 185 499,29
---	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	346 642,28		346 642,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		880 646,37	880 646,37
Dépenses de fonctionnement – Total		346 642,28	880 646,37	1 227 288,65

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		880 646,37	880 646,37
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	880 646,37	880 646,37

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	880 646,37		880 646,37
71	Production stockée (ou déstockage)		346 642,28	346 642,28
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		880 646,37	346 642,28	1 227 288,65

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	4 515 623,71	346 642,28	0,00	4 168 981,43	0,00	346 642,28
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500,71	0,00	0,00	500,71		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	500,71	0,00	0,00	500,71	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	500,71	0,00	0,00	500,71	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	3 185 499,29	3 185 499,29				
Total des dépenses d'investissement cumulées	7 701 123,00	3 532 141,57	0,00	4 168 981,43	0,00	346 642,28

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

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

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	4 515 123,00	880 646,37	0,00	3 634 476,63
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	2 871 495,25	880 646,37		1 990 848,88
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre	2 871 495,25	880 646,37		1 990 848,88
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00		
Total des recettes d'investissement cumulées	4 515 123,00	880 646,37	0,00	3 634 476,63

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D1040 = RF 042).

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

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

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

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

III
A1

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	4 515 623,71	346 642,28	0,00	4 168 981,43	0,00	346 642,28
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	500,71	0,00	0,00	500,71		0,00
1641 Emprunts en euros	500,71	0,00	0,00	500,71		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières	500,71	0,00	0,00	500,71	0,00	0,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles	500,71	0,00	0,00	500,71	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
Charges transférées (7)	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28
3555 Terrains aménagés	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	4 515 123,00	346 642,28		4 168 480,72		346 642,28

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

- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL	4 515 123,00	880 646,37	0,00	3 634 476,63
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
1641 Emprunts en euros	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 643 627,75	0,00	0,00	1 643 627,75
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00		
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	2 871 495,25	880 646,37		1 990 848,88
3555 <i>Terrains aménagés</i>	2 871 495,25	880 646,37		1 990 848,88
041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre	2 871 495,25	880 646,37		1 990 848,88

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

(2) Recettes justifiées non litrées.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60	0,00	1 227 288,65
011	Charges à caractère général (3)	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses de gestion des services	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 871 495,25	880 646,37			1 990 848,88		880 646,37
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	2 871 495,25	880 646,37			1 990 848,88		880 646,37
	Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60	0,00	1 227 288,65

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées		7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60
--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

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

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

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

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60	0,00	1 227 288,65
011	Charges à caractère général (4)	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
6015	Terrains à aménager	1 190 752,00	0,00	0,00	0,00	1 190 752,00	0,00	0,00
6045	Achats études et prestations de services	279 400,00	29 242,20	0,00	0,00	250 157,80	0,00	29 242,20
605	Achats de matériel, équip. et travaux	2 959 771,00	269 677,85	0,00	0,00	2 690 093,15	0,00	269 677,85
608	Frais sur terrains en cours aménagement	85 200,00	47 722,23	0,00	0,00	37 477,77	0,00	47 722,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses de gestion des services	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des charges financières et spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles	4 515 123,00	346 642,28	0,00	0,00	4 168 480,72	0,00	346 642,28
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	2 871 495,25	880 646,37			1 990 848,88		880 646,37
71355	Variati° stocks terrains aménagés	2 871 495,25	880 646,37			1 990 848,88		880 646,37
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	2 871 495,25	880 646,37			1 990 848,88		880 646,37

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	7 386 618,25	1 227 288,65	0,00	0,00	6 159 329,60
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
7015	Ventes de terrains aménagés	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 871 495,25	880 646,37	0,00	0,00	1 990 848,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	4 515 123,00	346 642,28			4 168 480,72
71355	Variat° stocks terrains aménagés	4 515 123,00	346 642,28			4 168 480,72
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	4 515 123,00	346 642,28			4 168 480,72

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Recettes Justifiées non titrées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT 3 - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

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	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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)	35
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
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	38
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	40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 522 295,31	G	4 430 726,36	G-A	1 908 431,05
	Section d'investissement	B	3 908 331,80	H	3 610 917,08	H-B	-297 414,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 714 367,69 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 513 034,52 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 430 627,11	Q= G+H+I+J	13 269 045,65	=Q-P	6 838 418,54

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	2 186 107,58
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	2 186 107,58

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 522 295,31	= G+I+K	8 145 094,05	5 622 798,74	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 908 331,80	= H+J+L	7 310 059,18	3 401 727,38	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 430 627,11	= G+H+I+J+K+L	15 455 153,23	9 024 526,12	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	2 186 107,58
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	1 906 802,60
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
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101	0,00	
2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102	0,00	
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103	0,00	
2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104	0,00	
2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105	0,00	
2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	279 304,98

(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	828 860,56	71 698,60	96 551,34	0,00	660 610,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	319 678,13	0,00	0,00	321,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00
Total des dépenses de gestion courante		1 623 360,56	391 376,73	96 551,34	0,00	1 135 432,49
66	Charges financières	160 726,68	47 006,79	20 128,38	0,00	93 591,51
67	Charges exceptionnelles	380 630,00	0,00	68 199,17	0,00	312 430,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 164 717,24	438 383,52	184 878,89	0,00	1 541 454,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 091 736,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 900 000,00	1 899 032,90			967,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 991 736,45	1 899 032,90			3 092 703,55
TOTAL		7 156 453,69	2 337 416,42	184 878,89	0,00	4 634 158,38
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 072 375,00	2 674 459,03	489 700,00	0,00	-1 091 784,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	823 500,00	758 607,28	37 656,78	0,00	27 235,94
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	26 374,62	0,00	0,00	-374,62
Total des recettes de gestion courante		2 921 875,00	3 459 440,93	527 356,78	0,00	-1 064 922,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	13 725,60	0,00	0,00	76 274,40
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 011 875,00	3 473 166,53	527 356,78	0,00	-988 648,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	430 211,00	430 203,05			7,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		430 211,00	430 203,05			7,95
TOTAL		3 442 086,00	3 903 369,58	527 356,78	0,00	-988 640,36
Pour information		3 714 367,69				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 990,00	2 797,20	0,00	192,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 524 933,71	25 626,22	0,00	1 499 307,49
	Total des opérations d'équipement	6 091 000,00	2 642 382,56	0,00	3 448 617,44
	Total des dépenses d'équipement	7 618 923,71	2 670 805,98	0,00	4 948 117,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	251 210,00	251 204,82	0,00	5,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 199 886,55	533 575,88	0,00	666 310,67
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 454 596,55	784 780,70	0,00	669 815,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 073 520,26	3 455 586,68	0,00	5 617 933,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	430 211,00	430 203,05		7,95
041	Opérations patrimoniales (2)	87 787,07	22 542,07		65 245,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	517 998,07	452 745,12		65 252,95
	TOTAL	9 591 518,33	3 908 331,80	0,00	5 683 186,53
	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	1 084 359,49	484 539,00	1 906 802,60	-1 306 982,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 331,00	0,00	-2 331,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 084 359,49	486 870,00	1 906 802,60	-1 309 313,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	724 713,43	724 713,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 189 887,37	477 758,68	279 304,98	432 823,71
	Total des recettes financières	1 914 600,80	1 202 472,11	279 304,98	432 823,71
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 998 960,29	1 689 342,11	2 186 107,58	-876 489,40
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 091 736,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 900 000,00	1 899 032,90		967,10
041	Opérations patrimoniales (2)	87 787,07	22 542,07		65 245,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 079 523,52	1 921 574,97		3 157 948,55
	TOTAL	8 078 483,81	3 610 917,08	2 186 107,58	2 281 459,15
	Pour information	1 513 034,52			
	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	168 249,94		168 249,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 678,13		319 678,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	67 135,17	0,00	67 135,17
67	Charges exceptionnelles	68 199,17	0,00	68 199,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 899 032,90	1 899 032,90
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	623 262,41	1 899 032,90	2 522 295,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 522 295,31
---	---------------------

	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	430 003,04	430 003,04
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	251 204,82	0,00	251 204,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 642 382,56		2 642 382,56
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 797,20	0,00	2 797,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	25 626,22	19 377,56	45 003,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	533 575,88	3 164,51	536 740,39
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		200,01	200,01
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 455 586,68	452 745,12	3 908 331,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 908 331,80
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 164 159,03		3 164 159,03
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	796 264,06		796 264,06
75	Autres produits de gestion courante	26 374,62		26 374,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 725,60	430 003,04	443 728,64
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	200,01	200,01
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 000 523,31	430 203,05	4 430 726,36

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 714 367,69
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 145 094,05
---	---------------------

	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	484 539,00	0,00	484 539,00
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	3 555,00	3 555,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 331,00	0,00	2 331,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	15 822,56	15 822,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	477 758,68	3 164,51	480 923,19
28	Amortissement des immobilisations		1 899 032,90	1 899 032,90
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	964 628,68	1 921 574,97	2 886 203,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 513 034,52
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	724 713,43
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 123 951,60
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	828 860,56	71 698,60	96 551,34	0,00	660 610,62
60226	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	75 000,00	16 995,00	33 248,00	0,00	24 757,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	75,98	0,00	0,00	24,02
617	Etudes et recherches	12 500,00	11 438,41	0,00	0,00	1 061,59
618	Divers	639 775,87	39 909,12	35 724,00	0,00	564 142,75
6226	Honoraires	60 400,00	-5 407,34	15 523,34	0,00	50 284,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
627	Services bancaires et assimilés	2 116,00	2 115,14	0,00	0,00	0,86
6287	Remboursements de frais	10 668,69	8 336,47	0,00	0,00	2 332,22
6288	Autres	3 000,00	-2 531,18	5 256,00	0,00	275,18
63512	Taxes foncières	2 500,00	-5 019,00	6 800,00	0,00	719,00
6356	Redevances occupat° domaine public	6 200,00	5 786,00	0,00	0,00	414,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	319 678,13	0,00	0,00	321,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	319 678,13	0,00	0,00	321,87
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 623 360,56	391 376,73	96 551,34	0,00	1 135 432,49
66	Charges financières (b) (5)	160 726,68	47 006,79	20 128,38	0,00	93 591,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 241,55	62 688,72	0,00	0,00	93 552,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 485,13	-15 681,93	20 128,38	0,00	38,68
67	Charges exceptionnelles (c)	380 630,00	0,00	68 199,17	0,00	312 430,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	109 530,00	0,00	0,00	0,00	109 530,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	51 500,00	0,00	51 269,12	0,00	230,88
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	18 100,00	0,00	16 930,05	0,00	1 169,95
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 164 717,24	438 383,52	184 878,89	0,00	1 541 454,83
023	Virement à la section d'investissement	3 091 736,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 900 000,00	1 899 032,90			967,10
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 900 000,00	1 899 032,90			967,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 991 736,45	1 899 032,90			3 092 703,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 991 736,45	1 899 032,90			3 092 703,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 156 453,69	2 337 416,42	184 878,89	0,00	4 634 158,38
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	20 128,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 681,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 446,45

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 072 375,00	2 674 459,03	489 700,00	0,00	-1 091 784,03
70128	Autres taxes et redevances	699 999,00	351 407,50	489 700,00	0,00	-141 108,50
704	Travaux	1 300 001,00	2 263 541,53	0,00	0,00	-963 540,53
7062	Redevances assainissement non collectif	72 375,00	59 510,00	0,00	0,00	12 865,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	823 500,00	758 607,28	37 656,78	0,00	27 235,94
741	Primes d'épuration	764 000,00	757 311,28	0,00	0,00	6 688,72
748	Autres subventions d'exploitation	59 500,00	1 296,00	37 656,78	0,00	20 547,22
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	26 374,62	0,00	0,00	-374,62
757	Redevances des fermiers, concession..	26 000,00	26 316,00	0,00	0,00	-316,00
7588	Autres	0,00	58,62	0,00	0,00	-58,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 921 875,00	3 459 440,93	527 356,78	0,00	-1 064 922,71
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	90 000,00	13 725,60	0,00	0,00	76 274,40
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	13 725,60	0,00	0,00	-13 725,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 011 875,00	3 473 166,53	527 356,78	0,00	-988 648,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	430 211,00	430 203,05			7,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	430 010,00	430 003,04			6,96
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	201,00	200,01			0,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		430 211,00	430 203,05			7,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 442 086,00	3 903 369,58	527 356,78	0,00	-988 640,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 714 367,69				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 990,00	2 797,20	0,00	192,80
21562	Service d'assainissement	2 990,00	2 797,20	0,00	192,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 524 933,71	25 626,22	0,00	1 499 307,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 150 800,00	0,00	0,00	1 150 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	374 133,71	25 626,22	0,00	348 507,49
2017301101	Opération d'équipement n° 2017301101 (3)	4 251 500,00	2 178 995,03	0,00	2 072 504,97
2017301102	Opération d'équipement n° 2017301102 (3)	360 000,00	334 116,49	0,00	25 883,51
2017301103	Opération d'équipement n° 2017301103 (3)	1 254 500,00	124 702,04	0,00	1 129 797,96
2018301104	Opération d'équipement n° 2018301104 (3)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2018301105	Opération d'équipement n° 2018301105 (3)	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
2018301106	Opération d'équipement n° 2018301106 (3)	201 500,00	4 569,00	0,00	196 931,00
Total des dépenses d'équipement		7 618 923,71	2 670 805,98	0,00	4 948 117,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	251 210,00	251 204,82	0,00	5,18
1641	Emprunts en euros	82 975,00	82 972,40	0,00	2,60
1678	Autres dettes condit° particulières	168 235,00	168 232,42	0,00	2,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 199 886,55	533 575,88	0,00	666 310,67
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 199 886,55	533 575,88	0,00	666 310,67
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 454 596,55	784 780,70	0,00	669 815,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 073 520,26	3 455 586,68	0,00	5 617 933,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	430 211,00	430 203,05		7,95
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	430 211,00	430 203,05		7,95
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	103 300,00	103 280,75		19,25
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	1 998,05		1,95
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	124 000,00	123 607,06		392,94
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 110,00	120 565,44		-455,44
13918	Autres subventions d'équipement	80 600,00	80 551,74		48,26
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,01		-0,01
28183	Matériel de bureau et informatique	201,00	200,00		1,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	87 787,07	22 542,07		65 245,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	74 822,56	19 377,56		55 445,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 964,51	3 164,51		9 800,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		517 998,07	452 745,12		65 252,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 591 518,33	3 908 331,80	0,00	5 683 186,53
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	1 084 359,49	484 539,00	1 906 802,60	-1 306 982,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	575 085,00	70 020,00	1 731 107,69	-1 226 042,69
1313	Subv. équipt Départements	509 274,49	414 519,00	175 694,91	-80 939,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 331,00	0,00	-2 331,00
21562	Service d'assainissement	0,00	2 331,00	0,00	-2 331,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 084 359,49	486 870,00	1 906 802,60	-1 309 313,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	724 713,43	724 713,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	724 713,43	724 713,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 189 887,37	477 758,68	279 304,98	432 823,71
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 189 887,37	477 758,68	279 304,98	432 823,71
Total des recettes financières		1 914 600,80	1 202 472,11	279 304,98	432 823,71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 998 960,29	1 689 342,11	2 186 107,58	-876 489,40
021	Virement de la section d'exploitation	3 091 736,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 900 000,00	1 899 032,90		967,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	175,00	24,17		150,83
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 350,00	1 346,64		3,36
281311	Bâtiments d'exploitation	195 400,00	194 770,96		629,04
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 000,00	9 932,98		67,02
28151	Installations complexes spécialisées	74 900,00	74 886,31		13,69
281532	Réseaux d'assainissement	144 000,00	141 220,05		2 779,95
28154	Matériel industriel	5 051,00	5 052,16		-1,16
28155	Outillage industriel	21,00	20,33		0,67
281562	Service d'assainissement	2 894,00	2 893,86		0,14
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	217 400,00	217 220,24		179,76
281738	Autres constructions (mise à dispo)	50 450,00	50 449,89		0,11
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	170 300,00	170 253,96		46,04
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 023 000,00	1 025 902,64		-2 902,64
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 829,00	3 828,82		0,18
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 230,00	1 229,89		0,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 991 736,45	1 899 032,90		3 092 703,55
041	Opérations patrimoniales (6)	87 787,07	22 542,07		65 245,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00		10 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 555,00		-3 555,00
238	Avances commandes immo. incorp.	64 822,56	15 822,56		49 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	12 964,51	3 164,51		9 800,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 079 523,52	1 921 574,97		3 157 948,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 078 483,81	3 610 917,08	2 186 107,58	2 281 459,15
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 513 034,52			

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 251 500,00	A 2 178 995,03	0,00	2 072 504,97	B 4 509 811,96
20	Immobilisations incorporelles	406 500,00	38 410,00	0,00	368 090,00	47 595,00
2031	Frais d'études	400 000,00	37 960,00	0,00	362 040,00	45 480,00
2033	Frais d'insertion	6 500,00	450,00	0,00	6 050,00	2 115,00
21	Immobilisations corporelles	2 670 000,00	1 701 567,74	0,00	968 432,26	1 701 567,74
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 660 000,00	1 701 567,74	0,00	958 432,26	1 701 567,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 175 000,00	439 017,29	0,00	735 982,71	2 760 649,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 100 000,00	439 017,29	0,00	660 982,71	686 239,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 409,60
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 178 995,03	D-B	-4 509 811,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		360 000,00	A	334 116,49	0,00	25 883,51	B	368 764,05
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			720,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			720,00
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	360 000,00		334 116,49	0,00	25 883,51		368 044,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	360 000,00		334 116,49	0,00	25 883,51		334 116,49
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		0,00	0,00	0,00		18 105,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		15 822,56

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-334 116,49	D-B	-368 764,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		1 254 500,00	A 124 702,04	0,00	1 129 797,96	B	174 244,49
20	Immobilisations incorporelles	4 500,00	1 440,00	0,00	3 060,00		8 830,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		5 950,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	1 440,00	0,00	3 060,00		2 880,00
21	Immobilisations corporelles	51 500,00	1 276,28	0,00	50 223,72		41 289,28
2111	Terrains nus	51 500,00	1 276,28	0,00	50 223,72		41 289,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 198 500,00	121 985,76	0,00	1 076 514,24		124 125,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 099 000,00	119 993,99	0,00	979 006,01		119 993,99
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	21 000,00	1 991,77	0,00	19 008,23		4 131,22
238	Avances commandes immo. incorp.	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-124 702,04	D-B	-174 244,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301104 (1)
LIBELLE : STEP SALON DE PROVENCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		1 500,00	A	0,00	0,00	1 500,00	B
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301105 (1)
LIBELLE : STEP CHARLEVAL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		22 000,00	A	0,00	22 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018301106 (1)
LIBELLE : STEP BERRE L ETANG

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		201 500,00	A 4 569,00	0,00	196 931,00	B 4 569,00
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	4 569,00	0,00	195 431,00	4 569,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	4 569,00	0,00	195 431,00	4 569,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 569,00	D-B	-4 569,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 814 204,12									
1641 Emprunts en euros (total)					3 814 204,12									
1310/MONT142972EUR		23/12/1998	31/12/1998	01/12/1999	137 204,12	F		4,620	4,634	EUR	A	P	O	A-1
218/MINS05733EUR	CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2013	10/03/2014	01/07/2014	1 877 000,00	F		3,850	3,905	EUR	T	P	O	A-1
8720/5010004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	02/10/2013	01/12/2015	01/11/2019	1 800 000,00	V	LIVRET A	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 461 505,84									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 461 505,84									
170/5100529A	AGENCE DE L'EAU	29/12/2000	29/12/2000	16/02/2004	112 507,38	F		0,000	0,396	EUR	A	P	O	A-1
171/5100530A	AGENCE DE L'EAU	22/08/2001	05/10/2001	16/11/2004	94 975,74	F		0,000	0,397	EUR	A	P	O	A-1
197/2002 1668	AGENCE DE L'EAU	26/07/2002	16/01/2003	16/01/2006	1 781 976,56	F		0,000	0,401	EUR	A	P	O	A-1
200/2001-1648	AGENCE DE L'EAU	09/07/2001	31/12/2001	16/11/2004	48 783,69	F		0,000	0,406	EUR	A	P	O	A-1
201/2003 0911	AGENCE DE L'EAU	05/06/2003	16/09/2003	16/09/2006	97 262,47	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202/2002 1256	AGENCE DE L'EAU	11/06/2002	16/10/2002	16/10/2005	277 500,00	F		0,000	0,401	EUR	A	P	O	A-1
204/2003/2060	AGENCE DE L'EAU	03/02/2004	16/07/2003	16/07/2007	48 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					6 275 709,96								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 370 347,39					82 972,40	62 688,72	0,00	20 128,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 370 347,39					82 972,40	62 688,72	0,00	20 128,38
1310/MON142972EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00			4,620	10 187,12	470,56	0,00	0,00
218/MIN505733EUR	N	0,00	A-1	1 570 347,39	15,24			3,850	72 785,28	62 218,16	0,00	14 950,30
8720/5010004	N	0,00	A-1	1 800 000,00	39,81			0,000	0,00	0,00	0,00	5 178,08
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		287 190,80					168 232,42	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		287 190,80					168 232,42	0,00	0,00	0,00
170/5100529A	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	7 765,22	0,00	0,00	0,00
171/5100630A	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	6 555,17	0,00	0,00	0,00
197/2002 1668	N	0,00	A-1	245 369,51	1,04			0,000	121 769,98	0,00	0,00	0,00
200/2001-1648	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	3 367,00	0,00	0,00	0,00
201/2003 0911	N	0,00	A-1	12 968,39	1,71			0,000	6 484,16	0,00	0,00	0,00
202/2002 1256	N	0,00	A-1	19 152,86	0,79			0,000	19 057,56	0,00	0,00	0,00
204/2003/2060	N	0,00	A-1	9 700,04	2,54			0,000	3 233,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 657 538,19					251 204,82	62 688,72	0,00	20 128,38

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 maximal 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 minimal 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 657 538,19	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) : 1000.00 €	

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		681 220,00	681 207,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		251 210,00	251 204,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	82 975,00	82 972,40
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	168 235,00	168 232,42
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)		430 010,00	430 003,04
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	430 010,00	430 003,04
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	681 207,86	0,00	0,00	681 207,86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 181 623,82	III 2 376 791,58
Ressources propres externes de l'année (a)		1 189 887,37	477 758,68
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 189 887,37	477 758,68
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 991 736,45	1 899 032,90
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	175,00	24,17
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 350,00	1 346,64
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	195 400,00	194 770,96
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	10 000,00	9 932,98
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	74 900,00	74 886,31
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	144 000,00	141 220,05
28154	<i>Matériel industriel</i>	5 051,00	5 052,16
28155	<i>Outils industriel</i>	21,00	20,33
281562	<i>Service d'assainissement</i>	2 894,00	2 893,86
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	217 400,00	217 220,24
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	50 450,00	50 449,89
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	170 300,00	170 253,96
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	1 023 000,00	1 025 902,64
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	3 829,00	3 828,82
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	1 230,00	1 229,89
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 091 736,45	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 376 791,58	2 186 107,58	1 513 034,52	724 713,43	6 800 647,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 681 207,86
Ressources propres disponibles	IV 6 800 647,11
Solde	V = IV – II (3) 6 119 439,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	20 243,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	20 243,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		20 243,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		20 243,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	59 510,00
7062	REDEVANCE D'ASSAIN. NON COLLECTIF	59 510,00
74	Subventions d'exploitation	1 296,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 296,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		60 806,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		60 806,00

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
02/02/2018	STEP VERNEGUES VILLAGE	23 706,64	0,00	0
10/04/2018	TX EQUIPEMENT POUR AMENAGEMENT PAE DE BEL AIR/SALO	284,17	0,00	0
20/07/2018	CREATION STEP - LA FARE	3 627,18	0,00	0
Divers				
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	1 252,07	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL	6 405,30	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - BERRE	527,07	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-SENAS	2 343,86	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-SALON	88 356,22	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-EYGUIERES	2 146,10	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-ALLEINS	2 395,09	0,00	0
02/02/2018	CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES	349 939,05	0,00	0
06/02/2018	ANNONCES - EXTENSION STEP SENAS	720,00	0,00	0
19/02/2018	BERRE- DIAGNOSTIC H2S RESEAUX & STEP	360,00	0,00	0
26/02/2018	Extension Réhabilitation Réseau - BERRE	39 717,00	0,00	0
02/03/2018	Extension Réhabilitation Réseau - VELAUX	104 942,10	0,00	0
26/03/2018	CREATION STEP - LA FARE	1 276,28	0,00	0
29/03/2018	Extension Réhabilitation Réseau - EYGUIERES	53 547,19	0,00	0
30/03/2018	Extension Réhabilitation Réseau - LANCON	124 793,00	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ST-CHAMAS	52,39	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE	54,66	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT	32,81	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES -LA BARBEN	5,14	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-VERNEGUES	12,14	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-VELAUX	61,06	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LANCON	48,44	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LAMANON	2 421,62	0,00	0
13/04/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES-LA FARE	43,03	0,00	0
24/05/2018	Extension Réhabilitation Réseau - ST-CHAMAS	152 422,80	0,00	0
31/05/2018	AAPC- CENTRIFUGEUSER A BOUES	720,00	0,00	0
14/06/2018	CREATION STEP - LA FARE	115 760,39	0,00	0
14/06/2018	Extension Réhabilitation Réseau - SALON	453 602,42	0,00	0
14/06/2018	Extension Réhabilitation Réseau - LA BARBEN	9 855,50	0,00	0
15/06/2018	Extension Réhabilitation Réseau - LA FARE	139 323,00	0,00	0
22/06/2018	Extension Réhabilitation Réseau - CHARLEVAL	60 246,36	0,00	0
09/07/2018	CENTRE COMPOSTAGE DES BOUES	-15 822,56	0,00	0
10/07/2018	AAPC- CONTROLE RESEAUX AVT RECEPT.TRX	450,00	0,00	0
20/07/2018	Extension Réhabilitation Réseau - LAMANON	111 234,16	0,00	0
02/08/2018	Extension Réhabilitation Réseau - VELAUX	6 640,40	0,00	0
06/08/2018	Extension Réhabilitation Réseau - SENAS	5 371,95	0,00	0
15/10/2018	Extension Réhabilitation Réseau - PELISSANNE	187 506,83	0,00	0
15/10/2018	Extension Réhabilitation Réseau ROGNAC	123 713,40	0,00	0
08/11/2018	Extension Réhabilitation Réseau - BERRE	255 969,50	0,00	0
29/11/2018	EXTENSION STEP SENAS	4 233,60	0,00	0
29/11/2018	Extension Réhabilitation Réseau - ALLEINS	85 347,10	0,00	0
03/12/2018	BERRE- REHABILITATION STEP	969,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2018	SALON- MAJ SCHEMA DIRECTEUR	37 600,00	0,00	0
10/12/2018	BERRE- TRAITEMENT H2S & REHABILITAT. DES OUVRAGES	3 600,00	0,00	0
13/12/2018	VELAUX- BRANCH.STAT RELEVAGE	9 861,00	0,00	0
13/12/2018	ExtensionRéhabilitation Réseau - MALLEMORT	110 334,32	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 668 008,78	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
173110AS ASSAINISSEMENT	29 611 186,00	10 991 000,00	40 602 186,00	2 415 006,94	6 091 000,00	35 544 796,50	2 642 382,56

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT 3 - EAU POTABLE (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	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	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 316 120,67	G	5 487 801,83	G-A	3 171 681,16
	Section d'investissement	B	4 219 301,16	H	2 845 448,83	H-B	-1 373 852,33

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 413 175,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	146 586,52 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 535 421,83	Q= G+H+I+J	12 893 012,69	=Q-P	6 357 590,86

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	518 659,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	518 659,55

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 316 120,67	= G+I+K	9 900 977,34	7 584 856,67	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 219 301,16	= H+J+L	3 510 694,90	-708 606,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 535 421,83	= G+H+I+J+K+L	13 411 672,24	6 876 250,41	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	518 659,55
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	295 780,78
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
2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201	0,00	
2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202	0,00	
2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	222 878,77

(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	1 146 738,01	13 713,51	11 319,79	0,00	1 121 704,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	319 678,14	0,00	0,00	321,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
Total des dépenses de gestion courante		1 618 238,01	333 391,65	11 319,79	0,00	1 273 526,57
66	Charges financières	676 299,33	429 134,59	108 964,33	0,00	138 200,41
67	Charges exceptionnelles	210 200,00	43 063,23	6 113,90	0,00	161 022,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 504 737,34	805 589,47	126 398,02	0,00	1 572 749,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 685 133,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 384 200,00	1 384 133,18			66,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 069 333,17	1 384 133,18			5 685 199,99
TOTAL		9 574 070,51	2 189 722,65	126 398,02	0,00	7 257 949,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000 000,00	2 119 711,66	3 209 500,00	0,00	-329 211,66
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	38 573,00	8 085,38	26 316,00	0,00	4 171,62
Total des recettes de gestion courante		5 038 573,00	2 127 797,04	3 235 816,00	0,00	-325 040,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 405,96	0,00	0,00	-2 405,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 038 573,00	2 130 203,00	3 235 816,00	0,00	-327 446,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	122 322,00	121 782,83			539,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		122 322,00	121 782,83			539,17
TOTAL		5 160 895,00	2 251 985,83	3 235 816,00	0,00	-326 906,83
Pour information		4 413 175,51				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	165,00	165,00	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	1 304 546,65	20 273,78	0,00	1 284 272,87
	Total des opérations d'équipement	5 625 835,00	2 338 322,11	0,00	3 287 512,89
	Total des dépenses d'équipement	6 930 546,65	2 358 760,89	0,00	4 571 785,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 237 618,00	1 237 613,68	0,00	4,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 169 239,96	480 658,76	0,00	688 581,20
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 406 857,96	1 718 272,44	0,00	688 585,52
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 337 404,61	4 077 033,33	0,00	5 260 371,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	122 322,00	121 782,83		539,17
041	Opérations patrimoniales (2)	75 760,00	20 485,00		55 275,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	198 082,00	142 267,83		55 814,17
	TOTAL	9 535 486,61	4 219 301,16	0,00	5 316 185,45
	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	354 004,00	106 020,00	295 780,78	-47 796,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	354 004,00	106 020,00	295 780,78	-47 796,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	658 247,93	658 247,93	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 231 554,99	676 562,72	222 878,77	332 113,50
	Total des recettes financières	1 889 802,92	1 334 810,65	222 878,77	332 113,50
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 243 806,92	1 440 830,65	518 659,55	284 316,72
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 685 133,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 384 200,00	1 384 133,18		66,82
041	Opérations patrimoniales (2)	75 760,00	20 485,00		55 275,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 145 093,17	1 404 618,18		5 740 474,99
	TOTAL	9 388 900,09	2 845 448,83	518 659,55	6 024 791,71
	Pour information	146 586,52			
	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	25 033,30		25 033,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 678,14		319 678,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	538 098,92	0,00	538 098,92
67	Charges exceptionnelles	49 177,13	0,00	49 177,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 384 133,18	1 384 133,18
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	931 987,49	1 384 133,18	2 316 120,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 316 120,67
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	121 782,83	121 782,83
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 237 613,68	0,00	1 237 613,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 338 322,11		2 338 322,11
20	Immobilisations incorporelles (6)	165,00	0,00	165,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 273,78	20 485,00	40 758,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	480 658,76	0,00	480 658,76
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 077 033,33	142 267,83	4 219 301,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 219 301,16
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 329 211,66		5 329 211,66
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	34 401,38		34 401,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 405,96	121 782,83	124 188,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 366 019,00	121 782,83	5 487 801,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 413 175,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 900 977,34
---	---------------------

	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	106 020,00	0,00	106 020,00
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	20 485,00	20 485,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	676 562,72	0,00	676 562,72
28	Amortissement des immobilisations		1 384 133,18	1 384 133,18
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	782 582,72	1 404 618,18	2 187 200,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	146 586,52
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	658 247,93
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 992 035,35
---	---------------------

(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)	1 146 738,01	13 713,51	11 319,79	0,00	1 121 704,71
611	Sous-traitance générale	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
617	Etudes et recherches	1 058 975,51	7 711,20	0,00	0,00	1 051 264,31
618	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	57 200,00	-2 463,79	11 019,79	0,00	48 644,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
627	Services bancaires et assimilés	62,50	62,13	0,00	0,00	0,37
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	67,50	300,00	0,00	32,50
6287	Remboursements de frais	10 000,00	8 336,47	0,00	0,00	1 663,53
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	319 678,14	0,00	0,00	321,86
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	319 678,14	0,00	0,00	321,86
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 618 238,01	333 391,65	11 319,79	0,00	1 273 526,57
66	Charges financières (b) (5)	676 299,33	429 134,59	108 964,33	0,00	138 200,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	545 455,00	545 453,90	0,00	0,00	1,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	108 964,33	-116 319,31	108 964,33	0,00	116 319,31
6618	Intérêts des autres dettes	21 880,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00
67	Charges exceptionnelles (c)	210 200,00	43 063,23	6 113,90	0,00	161 022,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	34 979,43	0,00	0,00	-34 979,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	194 800,00	13 800,00	0,00	0,00	181 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	12 200,00	-5 716,20	6 113,90	0,00	11 802,30
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les 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		2 504 737,34	805 589,47	126 398,02	0,00	1 572 749,85
023	Virement à la section d'investissement	5 685 133,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 384 200,00	1 384 133,18			66,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 384 200,00	1 384 133,18			66,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 069 333,17	1 384 133,18			5 685 199,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 069 333,17	1 384 133,18			5 685 199,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 574 070,51	2 189 722,65	126 398,02	0,00	7 257 949,84
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	108 964,33
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	116 319,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 354,98

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 000 000,00	2 119 711,66	3 209 500,00	0,00	-329 211,66
70128	Autres taxes et redevances	5 000 000,00	2 119 711,66	3 209 500,00	0,00	-329 211,66
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	38 573,00	8 085,38	26 316,00	0,00	4 171,62
752	Revenus des immeubles	13 073,00	8 005,33	0,00	0,00	5 067,67
757	Redevances des fermiers, concession..	25 500,00	0,00	26 316,00	0,00	-816,00
7588	Autres	0,00	80,05	0,00	0,00	-80,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 038 573,00	2 127 797,04	3 235 816,00	0,00	-325 040,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 405,96	0,00	0,00	-2 405,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 405,96	0,00	0,00	-2 405,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 038 573,00	2 130 203,00	3 235 816,00	0,00	-327 446,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	122 322,00	121 782,83			539,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	122 322,00	121 782,83			539,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		122 322,00	121 782,83			539,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 160 895,00	2 251 985,83	3 235 816,00	0,00	-326 906,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 413 175,51				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	165,00	165,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	165,00	165,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 304 546,65	20 273,78	0,00	1 284 272,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 128 033,00	0,00	0,00	1 128 033,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	176 513,65	20 273,78	0,00	156 239,87
2017301201	Opération d'équipement n° 2017301201 (3)	5 021 335,00	2 297 838,19	0,00	2 723 496,81
2017301202	Opération d'équipement n° 2017301202 (3)	563 000,00	18 244,88	0,00	544 755,12
2017301203	Opération d'équipement n° 2017301203 (3)	41 500,00	22 239,04	0,00	19 260,96
Total des dépenses d'équipement		6 930 546,65	2 358 760,89	0,00	4 571 785,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 237 618,00	1 237 613,68	0,00	4,32
1641	Emprunts en euros	1 231 420,00	1 231 415,69	0,00	4,31
1678	Autres dettes condit° particulières	6 198,00	6 197,99	0,00	0,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 169 239,96	480 658,76	0,00	688 581,20
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 169 239,96	480 658,76	0,00	688 581,20
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 406 857,96	1 718 272,44	0,00	688 585,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 337 404,61	4 077 033,33	0,00	5 260 371,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	122 322,00	121 782,83		539,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	122 322,00	121 782,83		539,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	14 430,00	14 427,63		2,37
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 380,00	3 380,03		-0,03
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 042,00	1 004,19		37,81
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	86 000,00	85 526,46		473,54
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	40,00	36,14		3,86
13918	Autres subventions d'équipement	17 430,00	17 408,38		21,62
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	75 760,00	20 485,00		55 275,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 800,00	20 485,00		46 315,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	8 960,00	0,00		8 960,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		198 082,00	142 267,83		55 814,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 535 486,61	4 219 301,16	0,00	5 316 185,45
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	354 004,00	106 020,00	295 780,78	-47 796,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	354 004,00	106 020,00	280 864,78	-32 880,78
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	14 916,00	-14 916,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		354 004,00	106 020,00	295 780,78	-47 796,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	658 247,93	658 247,93	0,00	0,00
1068	Autres réserves	658 247,93	658 247,93	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 231 554,99	676 562,72	222 878,77	332 113,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 231 554,99	676 562,72	222 878,77	332 113,50
Total des recettes financières		1 889 802,92	1 334 810,65	222 878,77	332 113,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 243 806,92	1 440 830,65	518 659,55	284 316,72
021	Virement de la section d'exploitation	5 685 133,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 384 200,00	1 384 133,18		66,82
28031	Frais d'études	2 496,00	2 495,43		0,57
28125	Aménagement Terrains bâtis	3 139,00	3 138,11		0,89
281311	Bâtiments d'exploitation	21 292,00	21 291,66		0,34
281315	Bâtiments administratifs	13 644,00	13 643,40		0,60
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 960,00	2 955,04		4,96
28151	Installations complexes spécialisées	19 898,00	19 872,15		25,85
281531	Réseaux d'adduction d'eau	117 750,00	117 749,21		0,79
28154	Matériel industriel	6 950,00	6 923,30		26,70
281721	Terrains nus (mise à disposition)	367,00	366,21		0,79
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	30 439,00	30 438,40		0,60
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	351,00	350,70		0,30
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 816,00	5 815,89		0,11
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	1 105 060,00	1 105 057,65		2,35
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 835,00	3 834,85		0,15
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	47 065,00	47 064,18		0,82
28181	Installations générales, agencements	3 138,00	3 137,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 069 333,17	1 384 133,18		5 685 199,99
041	Opérations patrimoniales (6)	75 760,00	20 485,00		55 275,00
2031	Frais d'études	22 000,00	19 720,00		2 280,00
2033	Frais d'insertion	0,00	765,00		-765,00
238	Avances commandes immo. incorp.	44 800,00	0,00		44 800,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	8 960,00	0,00		8 960,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 145 093,17	1 404 618,18		5 740 474,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 388 900,09	2 845 448,83	518 659,55	6 024 791,71
Pour information		146 586,52			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		5 021 335,00	A 2 297 838,19	0,00	2 723 496,81	B 4 568 862,19
20	Immobilisations incorporelles	41 500,00	684,13	0,00	40 815,87	5 879,01
2031	Frais d'études	40 000,00	684,13	0,00	39 315,87	684,13
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	5 194,88
21	Immobilisations corporelles	3 579 835,00	1 581 122,55	0,00	1 998 712,45	1 581 122,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 559 835,00	1 581 122,55	0,00	1 978 712,45	1 581 122,55
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 400 000,00	716 031,51	0,00	683 968,49	2 981 860,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 315 200,00	713 775,51	0,00	601 424,49	872 718,01
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 800,00	2 256,00	0,00	2 544,00	2 104 367,90
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	4 774,72

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-2 297 838,19	D-B -4 568 862,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		563 000,00	A 18 244,88	0,00	544 755,12	B 64 157,51
20	Immobilisations incorporelles	31 000,00	16 800,00	0,00	14 200,00	33 760,00
2031	Frais d'études	28 000,00	16 800,00	0,00	11 200,00	33 670,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	90,00
21	Immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2111	Terrains nus	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	515 000,00	1 444,88	0,00	513 555,12	30 397,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	475 000,00	1 444,88	0,00	473 555,12	30 397,51
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-18 244,88	D-B	-64 157,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		41 500,00	A 22 239,04	0,00	19 260,96	B 23 443,91
20	Immobilisations incorporelles	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	415,00
2031	Frais d'études	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	415,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 300,00	22 239,04	0,00	60,96	23 028,91
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	22 300,00	22 239,04	0,00	60,96	23 028,91

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 239,04	D-B	-23 443,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 751 224,51								
1641 Emprunts en euros (total)					24 751 224,51								
205/A2909208	CAISSE D'EPARGNE	22/04/2009	26/10/2009	25/01/2010	5 000 000,00	F		4,670	4,761	T	P	O	A-1
215/00778075792P	CREDIT FONCIER	13/12/2005	25/09/2012	01/09/2013	9 000 000,00	F		2,750	2,750	A	P	O	A-1
216/00778075792P	CREDIT FONCIER	13/12/2005	03/06/2013	01/09/2013	2 500 000,00	F		2,510	0,000	T	C	O	A-1
219/MIN505732EUR	CAISSE DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2013	10/03/2014	01/07/2014	425 000,00	F		3,850	3,905	T	P	O	A-1
6701/MON141274	DEXIA CLF	13/11/2000	13/12/2000	01/07/2001	76 224,51	F		6,110	6,105	A	P	O	A-1
8715/5058791	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	23/09/2015	31/10/2015	01/02/2016	1 625 000,00	C	LA+TMO calculé	1,750	1,750	T	C	O	A-1
8716/5058792	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	23/09/2015	01/12/2015	01/02/2017	612 500,00	C	LA+TMO calculé	1,750	1,750	T	C	O	A-1
8717/5058793	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	23/09/2015	01/12/2015	01/02/2018	612 500,00	C	LA+TMO calculé	1,750	1,750	T	C	O	A-1
8718/MIN508598EUR/0509118	BANQUE POSTALE	22/12/2014	23/11/2015	01/06/2016	2 850 000,00	F		2,690	2,677	T	C	O	A-1
8719/5009774	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN.	02/10/2013	01/12/2015	01/11/2019	400 000,00	V	INF EU XT	1,740	1,740	A	C	O	A-1
8722/MON508599-505974EUR	BANQUE POSTALE	22/12/2015	14/01/2016	01/05/2016	1 650 000,00	F		2,120	2,155	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					90 249,82								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					90 249,82										
203/2001 2833	AGENCE DE L'EAU		31/12/2001	16/01/2005	90 249,82	F			0,000	0,400	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					24 841 474,33										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		18 220 885,47				1 231 415,69	545 453,90	0,00	0,00	108 964,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 220 885,47				1 231 415,69	545 453,90	0,00	0,00	108 964,33
205/A2909208	N	0,00	A-1	3 305 886,81	10,81	F	4,670	225 029,83	160 991,09	0,00	0,00	28 108,12
215/00778075792P	N	0,00	A-1	5 944 841,18	8,66	F	2,750	553 967,33	178 717,23	0,00	0,00	54 195,78
216/00778075792P	N	0,00	A-1	1 517 857,08	8,41	F	2,510	178 571,44	40 899,55	0,00	0,00	3 174,85
219/MIN505732EUR	N	0,00	A-1	355 566,20	15,24	F	3,850	16 480,40	14 087,76	0,00	0,00	3 385,12
6701/MON141274	N	0,00	A-1	11 680,43	1,09	F	6,110	5 340,77	1 040,00	0,00	0,00	651,10
8715/5058791	N	0,00	A-1	1 503 125,00	36,81	C	LA+TMO calculé	40 625,00	28 575,26	0,00	0,00	4 280,95
8716/5058792	N	0,00	A-1	581 874,96	37,81	C	LA+TMO calculé	15 312,52	10 283,04	0,00	0,00	1 649,46
8717/5058793	N	0,00	A-1	597 187,48	38,81	C	LA+TMO calculé	15 312,52	10 549,28	0,00	0,00	1 692,86
8718/MIN508598EUR/0509118	N	0,00	A-1	2 579 741,33	26,15	F	2,690	98 275,88	71 047,31	0,00	0,00	5 782,92
8719/5009774	N	0,00	A-1	400 000,00	39,81	V	INF EU XT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,11
8722/MON508599-505974EUR	N	0,00	A-1	1 423 125,00	17,08	F	2,120	82 500,00	31 263,38	0,00	0,00	4 919,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		6 228,99				6 197,99	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	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 228,99				6 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2001_2833	N	0,00	A-1	6 228,99	0,04	F	0,000	6 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité 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)
1681 Autres emprunts (total)		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	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		18 227 114,46					1 237 613,68	545 453,90	0,00	108 964,33

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 maximal 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 minimal 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 227 114,46	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) : 1000.00 €	

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 359 940,00	1 359 396,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 237 618,00	1 237 613,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 231 420,00	1 231 415,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	6 198,00	6 197,99
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)		122 322,00	121 782,83
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>	122 322,00	121 782,83
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	1 359 396,51	0,00	0,00	1 359 396,51

(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		8 300 888,16	III 2 060 695,90
Ressources propres externes de l'année (a)		1 231 554,99	676 562,72
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 231 554,99	676 562,72
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 069 333,17	1 384 133,18
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 496,00	2 495,43
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	3 139,00	3 138,11
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	21 292,00	21 291,66
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	13 644,00	13 643,40
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	2 960,00	2 955,04
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	19 898,00	19 872,15
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	117 750,00	117 749,21
28154	<i>Matériel industriel</i>	6 950,00	6 923,30
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	367,00	366,21
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	30 439,00	30 438,40
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	351,00	350,70
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	5 816,00	5 815,89
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 105 060,00	1 105 057,65
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	3 835,00	3 834,85
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	47 065,00	47 064,18
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 138,00	3 137,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 685 133,17	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 060 695,90	518 659,55	146 586,52	658 247,93	3 384 189,90

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 359 396,51
Ressources propres disponibles	IV	3 384 189,90
Solde	V = IV – II (3)	2 024 793,39

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
02/02/2018	STATION DE FILTRATION LES AUBES	41 511,04	0,00	0
10/04/2018	TRAVAUX EQUIPEMENT DU PROG. AMENAGEMENT PAE BEL AIR	1 001,78	0,00	0
Divers				
25/01/2018	FORAGE DES GOULES - PELISSANNE	1 444,88	0,00	40
25/01/2018	FORAGE DES GOULES - PELISSANNE	165,00	0,00	0
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE	629,18	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX	349,25	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON	634,10	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE	623,10	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVVAL	601,56	0,00	1
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON	2 523,50	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	371,01	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT	320,82	0,00	40
26/01/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ALLEINS	304,68	0,00	40
30/01/2018	VERNEGUES- REDEFINITION PERIMETRE DE PROTECTION	684,13	0,00	0
26/02/2018	Tvx Extension Réhabilitation- BERRE	48 136,00	0,00	0
22/03/2018	VELAUX-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	319,01	0,00	0
22/03/2018	SENAS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	116,23	0,00	0
22/03/2018	ROGNAC-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	445,52	0,00	0
22/03/2018	MALLEMORT-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	153,73	0,00	0
22/03/2018	LANCON-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	263,59	0,00	0
22/03/2018	LA FARE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	199,67	0,00	0
22/03/2018	EYGUIERES-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	203,94	0,00	0
22/03/2018	BERRE-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	493,96	0,00	0
22/03/2018	ALLEINS-SECURITE DES SITES EAUX POTABLES	60,35	0,00	0
29/03/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LANCON	124 456,00	0,00	0
29/03/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LAMANON	47 849,43	0,00	0
29/03/2018	Tvx Extension Réhabilitation- EYGUIERES	259 052,47	0,00	0
29/03/2018	Tvx Extension Réhabilitation- MALLEMORT	127 029,55	0,00	0
30/03/2018	Tvx Extension Réhabilitation- SALON	851 337,71	0,00	0
24/05/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LA BARBEN	57 106,20	0,00	0
24/05/2018	Tvx Extension Réhabilitation- ROGNAC	186 021,20	0,00	0
31/05/2018	BERRE- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	14 935,28	0,00	0
31/05/2018	EYGUIERES- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	6 166,23	0,00	0
31/05/2018	LA FARE- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	6 037,17	0,00	0
31/05/2018	LANCON- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	7 969,68	0,00	0
31/05/2018	MALLEMORT- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	4 648,27	0,00	0
31/05/2018	ROGNAC- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	13 470,63	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2018	SENAS- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	3 514,28	0,00	0
31/05/2018	VELAUX- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	9 645,55	0,00	0
31/05/2018	ALLEINS- SECURISATION RESSOURCE EN EAU POTABLE	1 824,72	0,00	0
14/06/2018	Tvx Extension Réhabilitation- CHARLEVAL	34 098,09	0,00	0
14/06/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LA FARE	227 027,50	0,00	0
19/07/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LAMANON	39 268,96	0,00	0
03/08/2018	Tvx Extension Réhabilitation- SENAS	62 823,36	0,00	0
03/08/2018	Tvx Extension Réhabilitation- LANCON	1 262,60	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ALLEINS	1,44	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - MALLEMORT	3,71	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - ROGNAC	10,76	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - SALON	34,53	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - CHARLEVAL	1,79	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LA FARE	4,82	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - LANCON	6,37	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - PELISSANNE	5,68	0,00	0
07/09/2018	MISE EN SECURITE DES OUVRAGES - VELAUX	7,70	0,00	0
16/10/2018	Tvx Extension Réhabilitation- PELISSANNE	10 943,19	0,00	0
29/11/2018	Tvx Extension Réhabilitation - ALLEINS	105 029,10	0,00	0
04/12/2018	ST-CHAMAS ETUDE HYDRAULIQUE/SECURIATION	16 800,00	0,00	0
13/12/2018	Tvx Extension Réhabilitation- VELAUX	13 122,10	0,00	0
14/12/2018	Tvx Extension Réhabilitation- MALLEMORT	25 688,79	0,00	0
TOTAL GENERAL		2 358 760,89	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
173120EA EAU POTABLE	63 007 200,00	0,00	63 007 200,00	2 318 141,50	5 625 835,00	58 350 736,39	2 338 322,11

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .